



# WikiLeaks Document Release

[http://wikileaks.org/wiki/Toll\\_Collect\\_Vertragsanhaenge,\\_2002](http://wikileaks.org/wiki/Toll_Collect_Vertragsanhaenge,_2002)

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-m

*Toll Collect Vertragsanhaenge*

Dr. Jochen Guenter Cieslak, Gerhard Bernhard Hubbeling (BAG), Monika Pinders (Deutsche Telekom),  
Dr. Christian Peter Schefold, Yvonne Siebenhaar (Daimler Chrysler Services AG), Laurence Dhomme  
(COFIROUTE), RA Dominik A. Schwerzmann (Zug, Schweiz), et al

2002

**Zusammenfassung.** Diese Kollektion von 40 PDF Dokumenten enthaelt 9823 Seiten der Anhaenge zu den Vertraegen zwischen dem deutschen Bundesamt fuer Gueterverkehr und dem Toll Collect Konsortium, angefehrt von der Deutschen Telekom, und Daimler Chrysler, dar. Die Toll Collect GmbH ist fuer die Entwicklung und den Betrieb des deutschen Autobahn-Mautsystems fuer LKWs verantwortlich.

**Abstract.** This collection of 40 PDF documents presents 9823 pages of appendices to the contracts between the German ministry for transport and the Toll Collect consortium, led by Deutsche Telekom and Daimler Chrysler. Toll Collect GmbH has developed and is running the toll billing system for trucks on German motorways.

WikiLeaks



**ÖFFENTLICHE URKUNDE**

vom 19. September 2002

Im Büro des Unterzeichnenden, Rechtsanwalt lic.iur. Dominik A. Schwerzmann, Urkundsperson des Kantons Zug mit Büro in Zug, Baarerstrasse 63, 6301 Zug/Schweiz, sind heute erschienen:

1. **Frau Monika Pinders**, geschäftsansässig Godesberger Allee 87-91, D-53175 Bonn, hier handelnd nicht in eigenem Namen sondern als aufgrund vorliegender Vollmacht vom 18. September 2002 für

**Deutsche Telekom AG**, deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in D-53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 140, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Bonn unter HRB 6794

2. **Frau Yvonne Siebenhaar**, geschäftsansässig Eichhornstrasse 3, D-10785 Berlin, hier handelnd nicht in eigenem Namen sondern als aufgrund vorliegender Vollmacht vom 17. September 2002 für

**DaimlerChrysler Services AG**, deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in D-10785 Berlin, Eichhornstrasse 3, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 33551

3. **Frau Laurence Dhomme**, geschäftsansässig 6-10, rue Troyon, F-92316 Sèvres Cedex, hier handelnd nicht in eigenem Namen sondern als aufgrund vorliegender Vollmacht vom 18. Juli 2002 für

**Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes (Cofiroute) S.A.**, französische Aktiengesellschaft mit Sitz in F-92316 Sèvres Cedex, 6-10, rue Troyon, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter Nummer B 552 115 891

Die Erschienenen haben sich durch ihre Personalausweise ausgewiesen.

1. Die Parteien beziehen sich auf die öffentliche Urkunde-Nr. 253/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 25.6.2002, in der das Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag) der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW), dieses vertreten durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, D-50672 Köln, dieses wiederum vertreten durch seinen Präsidenten, angeboten und öffentlich beurkundet wurde.

2. Weiter beziehen sich die Parteien auf die folgenden öffentlichen Urkunden:

- Urk.Nr. 56/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 57/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 63/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 5.7.2002
- Urk.Nr. 64/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 65/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 66/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 9.7.2002
- Urk.Nr. 98/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 10./11./12.7.2002
- Urk.Nr. 92/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 3./4.7.2002
- Urk.Nr. 97/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 5./8./9.7.2002
- Urk.Nr. 102/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 17.7.2002
- Urk.Nr. 103/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 17.7.2002
- Urk.Nr. 104/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 15.7.2002
- Urk.Nr. 105/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 16.7.2002
- Urk.Nr. 108/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 19.7.2002
- Urk.Nr. 109/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 20.7.2002
- Urk.Nr. 110/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 21.7.2002
- Urk.Nr. 113/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 4.7.2002
- Urk.Nr. 114/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 4.7.2002
- Urk.Nr. 115/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 4.7.2002
- Urk.Nr. 116/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 5.7.2002
- Urk.Nr. 117/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 119/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 10.7.2002
- Urk.Nr. 121/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 11.7.2002
- Urk.Nr. 122/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 12.7.2002
- Urk.Nr. 124/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel, vom 15.7.2002
- Urk.Nr. 127/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 16.7.2002
- Urk.Nr. 264/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 2.7.2002
- Urk.Nr. 265/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 266/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 267/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 270/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 9.7.2002
- Urk.Nr. 271/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 10.7.2002
- Urk.Nr. 273/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 11./12.7.2002

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, erklären mit der Bitte um öffentliche Beurkundung was folgt:

(1) Die Erschienenen halten sich an dieses Angebot bis zum 30. September 2002 gebunden (Angebotsfrist). Die Erschienenen können die Gültigkeit des Angebotes innerhalb der ursprünglichen oder einer verlängerten Angebotsfrist jederzeit durch notarielle Erklärung verlängern. Für die Rechtzeitigkeit der Verlängerung des Angebotes kommt es auf den Zeitpunkt der Abgabe der notariellen Erklärung und den Zugang der Erklärung drei Werktage nach Ablauf der ursprünglichen oder verlängerten Angebotsfrist beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, D-50672 Köln, bis 17.00 Uhr, an.

(2) Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), vertreten durch seinen Präsidenten, kann das Angebot innerhalb der Angebotsfrist jederzeit durch Erklärung zur Urkunde eines Deutschen oder Schweizer Notars annehmen. Für die Rechtzeitigkeit der Annahme kommt es auf den Zeitpunkt der Erklärung und nicht auf den Zeitpunkt des späteren Zugangs bei den Erschienenen an.

(3) In den unter Ziffer 1 und 2 erwähnten öffentlichen Urkunden werden auf Vertragsanlagen verwiesen, die zusammengefasst und öffentlich beurkundet werden sollen.

(4) Dies vorausgeschickt, ersuchen die Parteien um öffentliche Beurkundung der nachfolgenden Dokumente als Vertragsanlage zum oben erwähnten Angebot (Betreibervertrag):

<u>Urk. Reg. Nr.</u>	<u>Paginierungsnummern</u>	<u>Zugehörig zur Anlage des Betreibervertrages</u>
108 a	326177-326356	A.2.1-1-2
108 b	326357-326673	A.2.1-1-2
108 c	326674-326935	A.2.1-1-2
108 d	322604-322607	A.2.1-4
108 e	322632-322856	A.2.1-4
108 f	322894-323093	A.2.1-4
108 g	323094-323360	A.2.1-4
108 h	323361-323599	A.2.1-4
108 i	323600-323823	A.2.1-4
108 j	323824-323999	A.2.1-4
108 k	324000-324274	A.2.1-4
108 l	324275-324532	A.2.1-4
108 m	324533-324756	A.2.1-4
108 n	324757-324852	A.2.1-4



Urk. Reg. Nr.	Paginierungsnummern	Zugehörig zur Anlage des Betreibervertrages
---------------	---------------------	--

108 o	300998-301004, 301366, 301508-301531	A.2.1-10
108 p	301604-301825	A.2.1-10
108 q	301826-302025	A.2.1-10
108 r	302126-302130	A.2.1-10
108 s	302131-302233	A.2.1-10
	302234-302252 (Paginierung nicht vergeben)	
108 t	302259-302439	A.2.1-10
108 u	302440-302621	A.2.1-10
108 v	302622-302794	A.2.1-10
108 w	302795-302947	A.2.1-10
108 x	302948-303201	A.2.1-10
108 y	303202-303399	A.2.1-10
108 z	303400-303652	A.2.1-10
108 aa	303653-303899	A.2.1-10
108 bb	303900-304225	A.2.1-10
108 cc	304226-304499	A.2.1-10
108 dd	304500-304782	A.2.1-10
108 ee	304783-305118	A.2.1-10
108 ff	305571-305772	A.2.1-10
108 gg	305773-306101	A.2.1-10
108 hh	306102-306349	A.2.1-10
108 ii	306350-306663	A.2.1-10
108 jj	306664-306899	A.2.1-10
108 kk	306900-307214	A.2.1-10
108 ll	307215-307329	A.2.1-10
108 mm	307330-307650	A.2.1-10
108 nn	307651-307789	A.2.1-10
108 oo	307790-308125	A.2.1-10
108 pp	308126-308305	A.2.1-10


(5) Der Notar wird beauftragt, dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) je eine Ausfertigung der vorliegenden Urkunden zuzustellen.


(6) Die Kosten der Beurkundung tragen die Erschienenen entsprechend ihrer Beteiligung an der Projektgesellschaft.

Die vorstehende Urkunde wurde von den Erschienenen zur Durchsicht vorgelegt. Die gesamte Urkunde wurde ihnen vorgelesen, von ihnen genehmigt und in meiner Gegenwart eigenhändig unterzeichnet und anschliessend von mir ebenfalls unterschrieben und alsdann gesiegelt.

Zug, den 19. September 2002

Für die Vertragsparteien:


  
Monika Pinders

  
Yvonne Siebenhaar

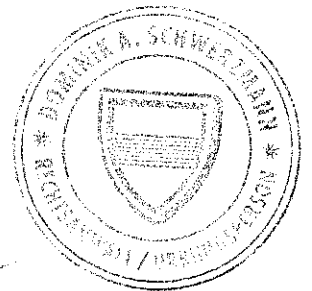


Laurence Dhomme

Die Urkundsperson:



lic.iur. Dominik A. Schwerzmann



VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,

bevollmächtigt hiermit

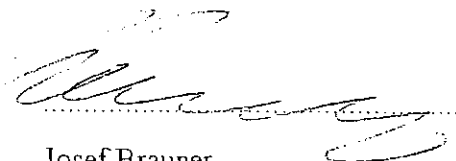
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,  
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

in ihrem Namen den Vertrag über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag), mit der Bundesrepublik Deutschland, der Daimler Chrysler Services AG und der Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes (Cofiroute) S.A. abzuschließen.

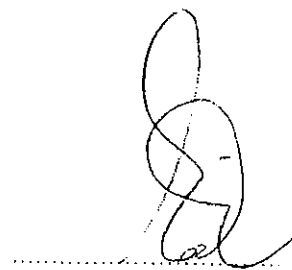
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit dem vorgenannten Vertragsabschluss erforderlich oder zweckmäßig erscheinen.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme ihres internationalen Privatrechts.

Bonn, den 18. September 2002



Josef Brauner



Dr. Karl-Gerhard Eick

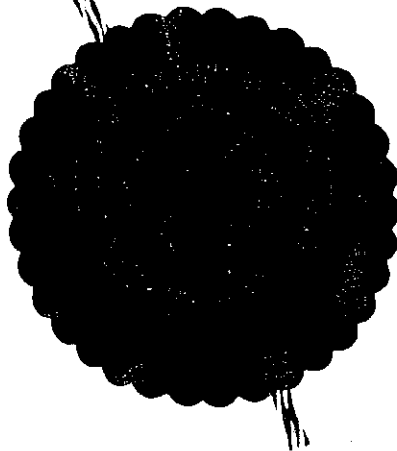
Aufgrund vor mir erfolgter Vollziehung beglaubige ich hiermit die vorstehenden Unterschriften durch

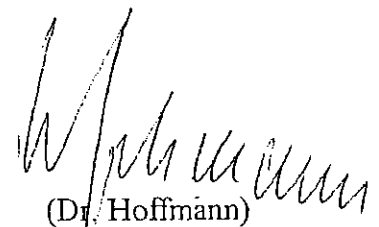
- a) Herrn Josef Braun er, Mitglied des Vorstandes,
  - b) Herrn Dr. Karl-Gerhard E i c k, Mitglied des Vorstandes,
- geschäftsansässig Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, mir von Person bekannt.

Die Herren Brauner und Dr. Eick handelnd als zur gemeinsamen Vertretung der Deutsche Telekom AG Berechtigte.

Weiterhin bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das Handelsregister des Amtsgerichts Bonn -NRB 6794-, dass die Herren Brauner und Dr. Eick gemeinsam zur Vertretung der Deutsche Telekom AG mit dem Sitz in Bonn, Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, berechtigt sind.

Bonn, den 18. September 2002



  
(Dr. Hoffmann)

Notar

## Vollmacht

Wir, die DaimlerChrysler Services AG mit Sitz in Berlin, bevollmächtigen

Herrn Dr. Christian Peter Schefold, geb. am 13.01.1966,

Frau Yvonne Siebenhaar, geb. am 11.01.1974

- beide jeweils einzeln -

uns als Konsorten des Konsortiums Toll Collect, welches aus DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG und Cofiroute SA besteht,

beim Abschluß des Vertrages über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere Lkw und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere Lkw (Betreibervertrag)

zwischen dem Konsortium und der Bundesrepublik Deutschland

alleine zu vertreten.

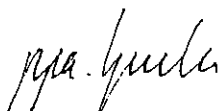
Die Bevollmächtigten dürfen jeweils alle Erklärungen für uns abgeben und entgegen nehmen sowie alle Handlungen für uns vornehmen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluß des Betreibervertrages für notwendig erachten.

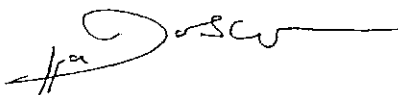
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bevollmächtigten dürfen jeweils Untervollmacht erteilen.

Berlin, der 17.09.2002

DaimlerChrysler Services AG

  
Dr. Gruber

  
Dobler

Die vorstehenden, heute vor mir gefertigten Unterschriften der mir persönlich bekannten Prokuristen, der Herren,

1. Dr. Thomas Gruber,
2. Gösta Dobler,

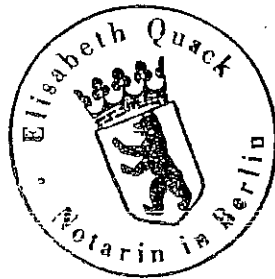
beide geschäftsansässig in 10785 Berlin, Eichhornstraße 3,

beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich aufgrund heutiger Einsicht in das beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg zum Aktenzeichen HRB 33 551 geführte Handelsregister, dass die vorgenannten Herren als Prokuristen gemeinsam zur Vertretung der DaimlerChrysler Services Aktiengesellschaft, Berlin, berechtigt sind.

Ich habe den Beteiligten das Mitwirkungsverbot des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine meine Mitwirkung an der Amtshandlung ausschließende Vorbefassung vorliege, wurde von den Beteiligten verneint.

Berlin, den 17. September 2002  
Urkundenrolle-Nr. 477/2002



(Dr. Oliver Bugge)  
Rechtsanwalt  
als amtlich bestellter Vertreter der  
Notarin Elisabeth Quack

Kostenrechnung

§§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 500.000,00 EUR (Höchstwert)

2,5/10 Unterschriftsbeglaubigung §§ 32, 45 KostO '02 130,00 Euro

5/10 Geschäfte außerhalb der Gerichtsstelle §§ 32, 58 30,00 Euro

I KostO '02

Vertretungsbescheinigung gem. § 150 Nr. 1 KostO '02 13,00 Euro

Schreibauslagen § 136, 152 I KostO '02 (6,00 Seiten) 3,00 Euro

Zwischensumme

176,00 Euro

Umsatzsteuer (MWSt) § 151a KostO '02 (16,00%)

28,16 Euro

Endsumme

204,16 Euro

(Dr. Oliver Bugge)  
Rechtsanwalt  
als amtlich bestellter Vertreter der  
Notarin Elisabeth Quack

**POUVOIR****Dario d'ANNUNZIO,**

Agissant en qualité de Président Directeur Général de COFIROUTE, et dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration du 13 décembre 2000,

délègue à : **Alain ESTIOT**

en qualité de Directeur des Projets Spéciaux, les pouvoirs ci-après :

- passer tous actes et signer tous documents relatifs à l'Appel d'Offres pour le système de péage des Poids Lourds en Allemagne.

Monsieur Estiot est autorisé à subdéléguer la signature des actes notariés relatifs au contrat d'exploitation signé entre, d'une part, le Consortium composé de Deutsche Telekom, DC Services et Cofiroute et, d'autre part, l'Etat allemand (contrat et annexes).

Fait à Sèvres, le 1<sup>er</sup> juillet 2002

Dario d'ANNUNZIO

*Vo pour certification  
matérielle de la signature  
de M. DARIO d'ANNUNZIO  
apposée ci - dessus*

**VOLLMACHT**

In seiner Eigenschaft als bevollmächtigter, geschäftsführender Direktor (Président Directeur Général) von COFIROUTE und im Rahmen der Befugnisse, die ihm der Verwaltungsrat vom 13. Dezember 2000 erteilt hat, überträgt

**Dario d'ANNUNZIO**

an : **Alain ESTIOT**

in dessen Eigenschaft als Leiter - Spezial Projekte (Directeur des Projets Spéciaux) die nachstehenden Befugnisse :

- Abschluss aller Rechtsgeschäfte sowie die Unterzeichnung aller Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung eines LkW-Mautsystems in Deutschland.

Herr Estiot ist ermächtigt, die Unterschriftsberechtigung für die notariellen Urkunden in bezug auf den zwischen der aus Deutsche Telekom, DC Services und Cofiroute bestehenden Bietergemeinschaft einerseits und dem deutschen Staat andererseits unterzeichneten Betreibervertrag (Vertrag und Anlagen) einer vom ihm beauftragten Person zu erteilen.

Ausgestellt in Sèvres, den 1. Juli 2002

Dario d'ANNUNZIO

*Vu pour certification  
matérielle de la signature  
de M. Dario d'ANNUNZIO  
apposée ci-dessous*

Siege social  
6 à 10, rue Troyon  
F - 92316 Sèvres Cedex  
Tel 01 41 14 70 00  
Fax 01 45 34 78 81



**POUVOIR****Alain ESTIOT,**

Agissant en qualité de Directeur des Projets Spéciaux, et dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Président Directeur Général de COFIROUTE le 1<sup>er</sup> juillet 2002,

subdélègue à : **Laurence DHOMME**

en qualité d' Ingénieur d'Affaire, affectée au projet ETCAllemagne, les pouvoirs ci-après :

- signer les actes notariés relatifs au contrat d'exploitation conclu entre, d'une part, le Consortium composé de Deutsche Telekom, DC Services et Cofiroute et, d'autre part, l'Etat allemand (contrat et annexes).

Fait à Sèvres, le 18 juillet 2002

Alain ESTIOT

*Vu pour certification  
matérielle de la signature  
de M. Alain ESTIOT  
apposée ci-dessus*

**VOLLMACHT**

In seiner Eigenschaft als bevollmächtigter Leiter - Spezial Projekte (Directeur des Projets Spéciaux) und im Rahmen der Befugnisse, die ihm der geschäftsführende Direktor (Président Directeur Général) von COFIROUTE erteilt hat, überträgt

**Alain ESTIOT**

an : **Laurence DHOMME**

in ihrer Eigenschaft als Projekt Ingenieur die nachstehenden Befugnisse :

- Unterzeichnung der notariellen Urkunden in bezug auf den zwischen der aus Deutsche Telekom, DC Services und Cofiroute bestehenden Bietergemeinschaft einerseits und dem deutschen Staat andererseits unterzeichneten Betreibervertrag (Vertrag und Anlagen).

Ausgestellt in Sèvres, den 18. Juli 2002

**Alain ESTIOT**

*Vu pour certification  
matérielle de la signature  
de M. Alain ESTIOT  
apposée ci - dessus*

*Extrait Kbis*

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 11 Août 2002

**IDENTIFICATION**

Dénomination sociale : **COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES  
AUTOROUTES**  
Sigle : **COFIROUTE**  
Numéro d'identification : **552 115 891 R.C.S. NANTERRE**  
Numéro de gestion : **1994 B 00430**  
Date d'immatriculation : **27 Janvier 1994**

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE**

Forme juridique : **Société anonyme**  
Au capital de : **158282124 Euros**  
Adresse du siège : **6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES**  
Durée de la société : **Jusqu'au 18 JUILLET 2054**  
Prorogation jusqu'au : **19 Avril 2098**  
Date d'arrêté des comptes : **31 Décembre**  
Constitution - Dépôt de l'acte constitutif : **Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS  
le 28 Juillet 1955**  
Publication : **Petites affiches du 28 Juillet 1955**  
Transfert de : **PARIS**  
Dépôt de l'acte : **Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE  
le 24 Janvier 1994 sous le numéro 2343**  
Publication au Greffe du nouveau siège : **Journal Petites affiches du 1 Décembre 1993**

**ADMINISTRATION**

Président du conseil d'administration : **Monsieur D'ANNUNZIO DARIO  
né(e) le 25/08/1951 à DENAIN 59220  
de nationalité Française  
demeurant 130 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS**

Administrateur : **POUPINEL JEAN-FRANCOIS  
né(e) le 18/01/1940 à ALGER (ALGERIE)  
de nationalité Française  
demeurant 7 RUE DE L'ORANGERIE 78000 VERSAILLES**

Administrateur : **SOCIETE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT  
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE SA  
(552 120 222 R.C.S. PARIS)  
29 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS  
représentée par  
Monsieur BRENUGAT PIERRE-JEAN  
né(e) le 31/08/1943 à BARBEZIEUX 16300  
de nationalité Française  
- DEMEURANT : 60 RUE VIOLET - 75015 PARIS**

Administrateur : **SOCIETE COLAS SA**

*Extrait Kbis*

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

(552 025 314 R.C.S. NANTERRE)  
7 PL RENE CLAIR 92653 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX  
*représentée par*  
Monsieur DUPONT ALAIN  
*né(e) le* 31/07/1940 à TOULON 83000  
*de nationalité* Française  
- DEMEURANT : 75 RUE MADAME - 75006 PARIS

*Administrateur*

VINCI  
(552 037 806 R.C.S. NANTERRE)  
1 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON  
*représentée par*  
Monsieur ZACHARIAS ANTOINE  
*né(e) le* 06/06/1939 à SARREGUEMINES 57200  
*de nationalité* Française  
DEMEURANT : 10 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS

*Administrateur*

L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE SA  
(542 067 541 R.C.S. NANTERRE)  
11 BLD JEAN MERMOZ 92202 NEUILLY SUR SEINE  
*représentée par*  
ROUDE JEAN CLAUDE NE LE 24 MAI 1949 A NICE (06) DE  
NATIONALITE FRANCAISE ET DEMEURANT AU 49 AVENUE  
CARNOT 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

*Administrateur*

PARIBAS PARTICIPATIONS - SA -  
(712 016 047 R.C.S. PARIS)  
041 AVE DE L OPERA 75002 PARIS  
*représentée par*  
Monsieur DE VREGILLE OLIVIER  
*né(e) le* 22/11/1955 à TUNIS (TUNISIE)  
*de nationalité* Française  
- DEMEURANT : 5 RUE DE VILLERSEXEL 75007 PARIS .

*Administrateur*

SOGEPAR  
(385 388 665 R.C.S. NANTERRE)  
1 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON  
*représentée par*  
Monsieur HUVELIN BERNARD  
*né(e) le* 10/02/1937 à PARIS 75006  
*de nationalité* Française  
- DEMEURANT : 4 CITE MARTIGNAC - 75007 PARIS

*Administrateur*

SOCIETE NOUVELLE DE L'EST DE LYON - SNEI  
(309 600 054 R.C.S. NANTERRE)

*Extrait Kbis*

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 11 Août 2002

1 COURS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON

*représentée par*

Monsieur TOLOT JEROME

*né(e) le* 04/01/1952 à OULLINS 69600

*de nationalité* Française

- *DEMEURANT :* 4 RUE CHERNOVIZ - 75016 PARIS

*Administrateur*

VINCI CONSTRUCTION

(334 851 664 R.C.S. NANTERRE)

5 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON

*représentée par*

Monsieur MARTIN ROGER

*né(e) le* 24/05/1943 à SCRIGNAC 29640

*de nationalité* Française

- *DEMEURANT :* 15-17 CHEMIN DU HAUT MURGET - 78380

BOUGIVAL

*Administrateur*

EIFFAGE

(709 802 094 R.C.S. NANTERRE)

143 AVE DE VERDUN 92442 ISSY LES MOULINEAUX

*représentée par*

Monsieur ROVERATO JEAN-FRANCOIS

*né(e) le* 10/09/1944 à DIJON 21000

*de nationalité* Française

- *DEMEURANT :* 25 AVENUE DE BOUFFLERS - 75016 PARIS

*Commissaire aux comptes titulaire*

MAZARS ET GUERARD (RCS PARIS B 784 824 153)

*demeurant* TOUR FRAMATOME 92084 PARIS LA DEFENSE 6

*Commissaire aux comptes titulaire*

CABINET SALUSTRO-REYDEL

8 AV DELCASSE 75008 PARIS

*Commissaire aux comptes suppléant*

MARETTE JOSE

*né(e) le* 16/03/1939 à SOTTEVILLE LES ROUEN ( 76 )

*de nationalité* Française

*demeurant* 135 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

*Commissaire aux comptes suppléant*

Monsieur LUNEAU HUBERT

*né(e) le* 11/04/1948 à NOHANT EN GRACY 18

*de nationalité* Française

*demeurant* 41 AV DE L OPERA 75002 PARIS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

*Origine de la société :*

cette société, déjà constituée, transfère son siège de

77 AVE RAYMOND POINCARÉ 75116 PARIS

*à compter du* 29 Novembre 1993

*Extrait Kbis*

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS  
Extrait au 11 Août 2002

*origine du fonds :*  
*activité :*  
*Adresse de l'établissement principal :*  
*Début d'exploitation le :*  
*Mode d'exploitation :*

ancien numéro R.C.S. 055B11589  
création d'un fonds de commerce  
La construction et l'exploitation par voie de concession, des autoroutes  
"a10" Paris Poitiers et "a11" Paris-le Mans, y compris les  
raccordements aux voiries existantes, Les dépendances et  
installations annexes, ainsi que toutes expansions et opérations de  
même nature que la société se verra confier par voie de concession ou  
contrat  
6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES  
18 Juillet 1955  
exploitation directe

**OBSERVATIONS**

27 Janvier 1994

, numéro 1

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967  
sur les sociétés commerciales

Extrait délivré à NANTERRE, le 12 août 2002 sur 4 page(s)

Le Greffier,



*Fin de l'extrait*

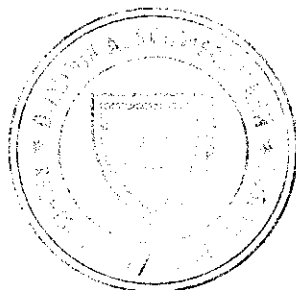
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

**BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT**

Ich, lic. iur. Dominik A. Schwerzmann, Rechtsanwalt und öffentliche Urkunds-  
person des Kantons Zug, mit Büro in Zug / Schweiz beglaubige die Übereinstim-  
mung dieser Kopie mit der Originalurkunde (Urk. Reg. Nr. 108 m / 2002), errich-  
tet am 19. September 2002 in Zug.

Zug, 26. September 2002

Die Urkundsperson:



*D. Schwerzmann*

RA Dominik A. Schwerzmann

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug  
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug  
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von  
has been signed by **lic.iur. Dominik A. Schwerzmann**
3. in seiner Eigenschaft als  
in his capacity as **Notary Public of the Canton of Zug**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der)  
bears the stamp / seal of **Notary Public**

Bestätigt / certified

5. In / to 6301 Zug / 6301 Zug

6. Am / the 20<sup>th</sup> September 2002

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug  
by Chancery of State of the Canton of Zug

8. unter / under Nr.

4738/02

9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift/Signature



Rolf Iten

Rolf Iten



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	Währung
16	
17	Schaltersetzung
18	WICHTIG: Eingaben in DM oder in Euro
19	
20	EURO-Umrechnungsfaktor
21	
22	Steuersätze
23	
24	GewSt Hebesatz (ggf. durchschnittlich); Keine % eingeben
25	
26	Einkommen
27	
28	I. Korrekturen der H&B zur SIBI wenn Abweichung nach unten mit ** versehen (z.B. wenn steuerrechtliche Bewertungsvorschriften anders als handelsrechtliche)
29	
30	II. Spenden lt. Zeile 61 der KSt-Erklärung (KSt 1A); Großspendendenbehandlung nicht berücksichtigt, sofern diese nicht abzugsfähig - Eingabe positiv.
31	
32	
33	
34	III. Hinzurechnungen und Kürzungen ausserhalb der SIBI (insb. sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben lt. Zeilen 11, 14, 15, 16 der Anlage A der KSt-Erklärung)
35	
36	Hinweis: Es sind nur die n.A. einzugeben, die beim Einkommen vor Ertragsteuern abgezogen wurden, die nicht Steueraufwand sind - EINGABE POSITIV
37	
38	
39	
40	
41	Verlustvortrag
42	
43	GewSt-Verlustvortrag
44	
45	für das erste Planungsjahr Übernahme aus dem Bescheid oder Erklärung
46	Eingabe positiv
47	
48	
49	
50	
51	Gewerbesteuer
52	
53	I. Hinzurechnungen
54	lt. Zeilen 18-27 der GewSt-Erklärung (GewSt 1A), soweit einschlägig
55	Beachte: Dauerschulden nur mit 50 % ansetzen
56	
57	
58	II. Kürzungen
59	lt. Zeilen 28-42 der GewSt-Erklärung (GewSt 1A), soweit einschlägig - ohne Spenden
60	und ohne inländische Beteiligungserträge, vgl. Handbuch
61	Eingabe positiv
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	Veränderung in Planung
71	Jahresüberschub lt. GuV vor Ertragsteuern
72	Hinweis: in und ausländische Beteiligungserträge werden nicht berücksichtigt
73	
74	
75	
76	
77	

Steuerberechnung

Planung

AggregationID962

EURO

AggregationID962

EURO

AggregationID962

EURO

76			
77			
78			
79	1. Übernahme Jahresüberschub II. GuV und Korrekturen der HBI zur SIBI		
80	Jahresüberschub II. GuV vor Ertragsteuern	=D71	
81	Korrekturen der HBI zur SIBI	=D28	
82			
83			
84	ergibt Jahresüberschub II. SIBI vor Ertragsteuern	=SUMME(D81;D82)	
85			
86			
87	2. Übernahme der nicht abzugsfähige Ausgaben und Spenden		
88	sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben		
89	Hinweis: Es sind nur die n.A. bilanzzurechnen, die beim Einkommen vor Ertragsteuern		
90	abgezogen wurden. Die Spenden sind hier als 100% bei der GewSt abzugsfähig behandelt		
91			
92	3. Übernahme der Steuererlässe, der Gewerbesteuer und des Verlustvortrages		
93			
94	GewSt-Hebesatz (durchschnittlicher)	=D24	
95	Hinzurechnungen	=D53	
96	Kürzungen(ohne Spenden)	=D59	
97			
98	Ersteckungsfähiger DM oder Euro		
99	1.-DM, 1.-Euro		
100	GewSt-Verlustvortrag (hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahmeh aus Vj.)	=WENN(D18<DM*1;WENN(D18<Euro*D20;"Fehler");	
101		=D43	
102			
103	4. Berechnung der Gewerbesteuer (= Berechnung der GewSt-Rückstellung)		
104	zu versteuertes Einkommen vor GewSt		
105	Jahresüberschub II. SIBI vor Ertragsteuern	=D84	
106	zuzugl. sonstiger nicht abzugsfähiger Ausgaben	=D88	
107			
108	zu versteuertes Einkommen vor GewSt	=D106+D105	
109			
110	Gewerbesteuer	=D108	
111	zu versteuertes Einkommen vor GewSt	=D95	
112	Hinzurechnungen	=D66	
113	Kürzungen	=D111+D112-D113	
114	Gewerbesteuer		
115			
116	Verlustvortrag		
117	verbleibender GewSt-Verlustvortrag des Vorjahres	=D109	
118	davon verwendet	=WENN(D114>0;WENN(D17<0;WENN(D114<=D17-D114;D117;D17);	
119		=WENN(D114>0;D117-D118;D117;D114)	
120	verbleibender GewSt-Verlustvortrag für Folgejahre	=WENN(D114>0;D114-D118;D114)	
121	steuerpflichtiger Gewerbesteuerbeitrag nach Verlustvortrag		
122	Gewerbesteueraufwand	=D121	
123	steuerpflichtiger Gewerbesteuerbeitrag		
124	Abminderung auf volle DM 100 wird NICHT vorgenommen, um das Rechnen mit TDM sehr Mo.	=D121	
125	zu ermöglichen	=D94	
126	durchschnittlicher GewSt-Hebesatz	=RUNDEN(D127/(2000-D127);4)	
127	GewSt-Aufwand in % (Hebesatz / (2000+Hebesatz)		
128	GewSt-Aufwand = Gewerbesteuerbelastung nach Verlustvortrag = Rückstellung	=WENN(D128>0;D125;D128;0)	
129			
130			
131	verbleibendes zu versteuertes Einkommen nach GewSt	=D108-D129	
132			
133			
134	5. Kontrolle der GewSt (= Verprobung)		
135			
136	sipfl. Gewinn aus Gewerbetrieb nach Gewerbesteuer	=D131	
137	Hinzurechnungen	=D85	
138	Kürzungen	=D96	
139	Gewerbesteuerbeitrag	=D136+D137-D138	
140	verbleibender Verlustvortrag des Vorjahres	=D100	
141	davon verwendet	=WENN(D139<0;WENN(D139<=D140;D139;D140);0)	
142	verbleibender Verlustvortrag für Folgejahre	=WENN(D139>0;D140-D141;D140-D139)	
143	steuerpflichtiger Gewerbesteuerbeitrag	=D139-D141	
144	Abminderung auf volle DM 100 wird NICHT vorgenommen, um das Rechnen mit TDM oder Mo.		
145	zu ermöglichen		
146	Steuererbsatz	=D143	
147	Gewerbesteuererbsatzbeitrag	=Grundannahmen.xls/Steuern/D8	
148	Hebesatz	=WENN(D145>0;D146;D145;0)	
149	Gewerbesteuererbsatzbeitrag des Jahres II Verprobung	=D94	
150	Gewerbesteuererbsatzbeitrag des Jahres II Rückstellungsberrechnung	=D147-D148/100	
151		=D129	
152	zu versteuertes Einkommen nach GewSt II Verprobung	=D150-D149	
153		=D108-D149	
154			
155			

Kontrolle (Zahl nahe "0")

153 zu versteuerndes Einkommen nach GewSt II Rückstellungsberechnung		Kontrolle (Zahl nahe 0?)	
		=D153-D152	
154			
155			
156			
157	<b>Ergebnisse</b>		
158			=D9
159			=DATUM(D157&:1)
160			=DATUM(D157+1;5;31)
161			=D18
162			
163		geht in Plan	
164	GewSt-Aufwand II Verprobing		=D9
165	zu versteuerndes Einkommen nach GewSt II Verprobing		=D149
166			=D108-D149
167	nachrichtliche Angaben		
168			=D181
169	Währung		=D28
170	Korrekturen der H&B zur S&B		
171	wenn Abweichung nach unten mit ** versehen		
172	(z.B. wenn steuerrechtliche Bewertungsvorschriften anders als handelsrechtliche)		
173			
174	Spenden II. Zeile 61 der KSt-Erklärung (KSt TA); Großspendenbehandlung nicht berücksichtigt		=D32
175	solern diese nicht abzugsfähig -Eingabe positiv.		
176			
177	Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben II. Zeilen 11, 14, 15, 16 der Anlage A der KSt-Erklärung		=D35
178	GewSt-Aufwand		=D149
179	Jahresüberschuß II. GuV vor Ertragssteuern-A284	Planung	=D71
180			
181			
182			
183	<b>Steuerberechnung Körperschaftsteuer</b>		
184			
185			2001
186			=DATUM(D185&:1)
187			=DATUM(D185+1;5;31)
188			
189			
190	Hinweis: bei isolierter KSt-Berechnung vgl. Handbuch		Eingabe
191			
192			
193			
194	<b>Währung (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)</b>		
195			
196	DM oder Euro		=D18
197			
198	Steuererträge		
199			
200	Körperschaftsteuersatz		=Grundannahmen.xls Steuer D10
201	Solidaritätszuschlag		=Grundannahmen.xls Steuer D12
202	KapSt-Satz für Dividenden		=Grundannahmen.xls Steuer D14
203			
204	<b>Einkommen (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)</b>		
205			
206	I. Korrekturen der H&B zur S&B		=D170
207			
208	II. Spenden		=D174
209			
210	III. Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben		=D177
211			
212			
213	<b>Gewbesteueraufwand (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)</b>		
214	I. Berechnung bei Gewerbesteuer		
215			
216	<b>Verlustvortrag</b>		
217			
218	KSt-Verlustvortrag		
219	für das erste Planungsjahr Übernahme aus dem Bescheid oder Erklärung		
220	<b>Eingabe positiv</b>		
221			
222	<b>Entwicklung des verwendbaren Eigenkapitals</b>		
223			
224	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des vorangegangenen Wj des ersten Planungsjahres		
225	(in Verwendungsrähentilige)		
226			
227	Vorsicht bei Planungen, die über 2015 hinausgehen, vgl. Handbuch		
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			

Zeile	Input-Daten (wird gezogen)	Formel	Verbindung setzen
228			
229			
230	KSt-Guthaben (1/8 des EK 40 nach der Umwandlung)		
231	verwendbares Kapital, das rechnerisch dem KSt-Guthaben entspricht (KSt-Guthaben x 6)	=D229*6	
232	Neutrales Vermögen (sonstige Altverhältnisse + neues steuerpflichtige + steuerfreie Rücklagen)	0	
233	EK 02 (verbleibendes positives EK 02 nach Umwandlung)	0	
234	Steuerliches Einlagekonto (bestehendes EK 04)	0	
235			
236	Summe vEK zum Schluß des vorangegangenen WJ		
237	Verwendbares Kapital, neutrales Vermögen, EK02 und steuerliches Einlagekonto	=D231+D232+D233+D234	
238	ohne Stamm bzw. Neinkapital		
239			
240	Input-Daten (wird gezogen)		
241			
242	Verbindung in Planung		
243	Jahresüberschuß lt. GuV (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)		
244	=> Verknüpfung in die Planung nur für sofortige KSt-Berechnung notwendig		
245	in- und ausländische Beteiligungserträge werden nicht berücksichtigt		
246			
247	II. Zuführungen zum steuerlichen Einlagekonto § 27 KStG (z.B. Einlagen)		
248			
249	III. in dem WJ beschlossene und abgeklärte offene Gewinnausschüttungen für das Vorjahr		
250	im Jahr 2001 immer "NULL" eingeben, vgl. Handbuch		
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260	Jahresüberschuß lt. GuV vor Ertragsteuern		
261	Korrekturen der Hbil zur StBl		
262			
263	ergibt Jahresüberschuß lt. StBl		
264			
265	2. Übernahme der nicht abzugsfähige Ausgaben und Spenden		
266	nicht abzugsfähige Ausgaben		
267	nicht abzugsfähige Spenden - Eingabe positiv-ergibt		
268			
269			
270	ergibt zu versteuerndes Einkommen		
271			
272			
273			
274			
275	Körperschaftsteuersatz		
276	Solidaritätszuschlag		
277			
278	Entscheidungsfaktor DM oder Euro		
279	1=DM; 1,96 = Euro		
280	KSt-Vertragsvertrag (hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahme aus Vj)		
281			
282	Gewerbesteueraufwand vor KSt		
283			
284	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des vorangegangenen WJ des ersten Planungsjahres		
285	Entscheidungsfaktor DM oder Euro		
286	1=DM; 1,96 = Euro		
287	(hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahme aus Vj)		
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			

KSt-Guthaben  
verwendbares Kapital  
neutrales Vermögen  
EK 02  
sll. Einlagekonto  
Summe (ohne KSt-Guthaben)



374	a) Verwendung des KSt-Guthabens		
375			
376			
377			
378			
379			
380	verwendetes KSt-Guthaben als "KSt-Erstattung"		
381	=> Hinzurechnung als "steuerfreie Rücklage" ins neutrale Vermögen		
382	Übertrag		
383			
384			
385			
386	b) Verwendung des neutralen Vermögens		
387			
388			
389			
390			
391	c) Verwendung von EK 02		
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399	d) Verwendung vom steuerlichen Einlagekonto		
400			
401			
402			
403			
404	Anteil der Ausschüttung, der das verwendbare Eigenkapital übersteigt		
405	führt zu einer zusätzlichen Vermengung des neutralen Vermögens		
406			
407			
408	Verringerung des VEK durch Ausschüttung		
409			
410			
411	KSt-Guthaben		
412			
413	Rücklage		
414	neutrales Vermögen (incl. Übersiegender Betrag)		
415	EK 02		
416	sil Einlagekonto		
417	Summe		
418			
419	Überträge		
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431	Zuflühungen zum steuerlichen Einlagekonto § 27 KStG (z.B. Einlagen)		
432			
433	steuerpflichtige Rücklage		
434	Einkommensteil, der mit		
435	der KSt unterliegt		
436	J. Darauf entfallende KSt		
437	= Hinzurechnung zum neutralen Vermögen		
438			
439	Überträge		
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			

KSt-Guthaben  
verwendbares Kapital  
überschließende Ausschüttung (1)

neutrales Vermögen

neutrales Vermögen  
überschließende Ausschüttung (2)

§ 38 I S. 5, II

EK 02  
Erhaltung KSt  
Verbrauch für Ausschüttung  
Verbrauch für KSt-Erhöhung  
überschließende Ausschüttung (3)

§ 27 I S. 3

sil Einlagekonto  
überschließende Ausschüttung (4)

KSt-Guthaben  
verwendbares Kapital  
neutrales Vermögen  
EK 02  
sil Einlagekonto  
Summe

KSt-Guthaben  
verwendbares Kapital  
neutrales Vermögen  
EK 02  
sil Einlagekonto  
Summe

=WENN(D365>0;RUNDEN(WENN(D370<=D359\*6/100;D371;D360);0);0)  
=D376\*9  
=D371-D377

=D376

=D359+D381

=WENN(D384>0;RUNDEN(WENN(D378<=D384;D378;D384);0);0)  
=D378-L387

=WENN(D360>0;RUNDEN(WENN(D388<=D360;WENN(D371>(D382-(D360+D361));D371-D358-D359);D360);0);0)  
=D393\*0,3  
=D393-D394  
=D394  
=D388-D395

=WENN(D361>0;RUNDEN(WENN(D397<=D361;D397;D361);0);0)  
=D397-D401

=D402

=D404

=D376

=D377

=D387+D405

=D385+D386

=D401

=D413+D415+D416-D414

=D356-D411

=D358-D413

=D384-D414

=D360-D415

=D361-D416

=D421+D423+D424+D425+D426

=D298

=D275

=WENN(D340>0;D340;0)

=-0,25\*D435

=D436+D435

=D421

=D423

=D424+D437

=D425

=D426+D431

=D440+D442+D443+D444+D445

448									
449									
450									
451									
452									
453									
454									
455									
456									
457									
458									
459									
460									
461									
462									
463									
464									
465									
466									
467									
468									
469									
470									
471									
472									
473									
474									
475									
476									
477									
478									
479									
480									
481									
482									
483									
484									
485									
486									
487									
488									
489									
490									
491									
492									
493									
494									
495									
496									
497									
498									
499									
500									
501									
502									
503									
504									
505									
506									
507									
508									
509									
510									
511									
512									
513									
514									
515									
516									
517									
518									
519									
520									
521									

522	abzüglich Satz auf KapES	
523	Nettoidividendenzufluss nach Abzug	
524	Ausschüttung aus steuerlichen Einlagekonto § 27 III KStG	=D520-D521+D522
525		=D416
526	KSt- Aufwand gesamt	=D349
527	Satz-Aufwand des Jahres	=D311
528	GewSt-Aufwand	=D178
529	Steueraufwand gesamt (* = -Erstattung)	=D526+D527+D528
530		=D18
531	Währung	
532		
533		
534	<b>Lay out</b>	=D9
535	<b>A4</b>	=D18
536		
537		
538	<b>Gewerbesteuer</b>	
539		
540	<b>A. Gewerbeertrag</b>	
541	Jahresüberschuss lt. G.u.V	=D81
542	Korrekturen Hbll zur StBil	=D88
543	zusätzlich nicht abzugsfähige Ausgaben	=D86
544	Hinzurechnungen	
545	Kürzungen	
546	Gewerbeertrag vor Verlustabzug	=D541+D542+D543+D544+D545
547		
548	<b>B. Verlustabzug</b>	=D117
549	Verlustvortrag	
550	davon verwendet	=D118
551		
552	<b>C. Gewerbesteuer</b>	=D121
553	Steuerpflichtiger Gewerbeertrag	=D164
554	Gewerbesteuer	
555		
556	<b>Körperschaftsteuer</b>	
557		
558		
559	<b>A. Bemessungsgrundlage</b>	=D165
560	Gesamtertrag der Einkünfte nach GewSt	
561		
562	<b>B. Verlustabzug</b>	=D337
563	Verlustvortrag	
564	davon verwendet	=D338
565	<b>C. Körperschaftsteuer</b>	
566	steuerpflichtiges Einkommen	=D340
567	Körperschaftsteuer vor Minderungen und Erhöhung	=D345
568	Minderung	=D347
569	Erhöhung	=D348
570	Körperschaftsteuer	=D567+D568+D569
571		
572	<b>D. Solidaritätszuschlag</b>	=D311
573	Solidaritätszuschlag	
574		
575	<b>Gesamteueraufwand</b>	=D673+D570+D554
576		
577	<b>Dividende</b>	
578		
579	Dividenden	=D520
580	abzüglich KapES	=D521
581	abzüglich Satz auf KapES	=D522
582	Nettoidividendenzufluss nach Abzug	=D523
583	Ausschüttung aus steuerlichen Einlagekonto § 27 III KStG	=D524



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	=DB+1
10	=DATUM(E9:G1)
11	=DATUM(E9+1:5:31)
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	=D18
19	=E18
20	=O20
21	=E20
22	
23	
24	=Grundannahmen.xls Steuern E6
25	
26	
27	
28	=Steuertaxen C11
29	
30	
31	
32	0
33	0
34	
35	0
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	=Finanzierung E267/2
54	
55	
56	
57	
58	0
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	=Aggregation E962
72	
73	
74	
75	
76	=D76+1
77	=DATUM(E76:G1)

Verbindlich setzen

Verbindlich setzen



158	=E108-E150	
159	=E153-E152	
160		
161	=D157+1	=E157+1
162	=DATUM(E157;6:1)	=DATUM(E157;6:1)
163	=DATUM(E157+1;5:31)	=DATUM(E157+1;5:31)
164		
165	=E18	
166		
167	=E163+1	=E163+1
168	=E149	=E149
169	=E108-E149	=E108-E149
170		
171		
172		
173		
174	=E32	=E32
175		
176		
177	=E35	=E35
178	=E149	=E149
179	=E71	=E71
180		
181		
182		
183		
184		
185	=D185+1	=E185+1
186	=DATUM(E185;6:1)	=DATUM(E185;6:1)
187	=DATUM(E185+1;5:31)	=DATUM(E185+1;5:31)
188		
189		Eingabe
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198	=E18	=E18
199		
200	=Grundannahmen.xls Steuern E10	=Grundannahmen.xls Steuern E10
201	=Grundannahmen.xls Steuern E12	=Grundannahmen.xls Steuern E12
202	=Grundannahmen.xls Steuern E14	=Grundannahmen.xls Steuern E14
203		
204		
205		
206	=E170	=E170
207		
208	=E174	=E174
209		
210	=E177	=E177
211		
212		
213		
214	=E178	=E178
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		Verbindung setzen
241		Verbindung setzen
242	=F71	
243	=E71	
244		
245		
246		
247	0	
248		
249		
250		
251		
252	0	
253		
254		
255	=E255+1	
256	=DATUM(E255;6;1)	
257	=DATUM(E255+1;5;31)	
258		
259	=E243	
260	=F243	
261	=E206	
262		
263	=SUMME(E260;E261)	
264		
265		
266		
267	=E210	
268	=F208	
269	=E268+E267	
270		
271	=E263+E267+E268	
272		
273		
274		
275	=E200	
276	=E201	
277		
278		
279	=WENN(E18="DM";1;WENN(E18="Euro";E20;"Fehler"))	
280	=WENN(D18="DM";D339/E279;D339)	
281		
282	=E214	
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289	=WENN(D18="DM";D494/E286;D494)	
290		
291	=WENN(D18="DM";D496/E286;D496)	
292	=WENN(D18="DM";D497/E286;D497)	
293	=WENN(D18="DM";D498/E286;D498)	
294	=WENN(D18="DM";D499/E286;D499)	
295	=E291+E292+E293+E294	
296		
297		
298		
299		
300	=E247	

298	
299	
300	=F262
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	=E349
309	=F201
310	=WENN(F308>0;RUNDEN(E308*E309/2);0)
311	=SUMME(E310;F310)
312	
313	=F311
314	=E269
315	=E313+E314
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	=E263
327	=E282
328	=E267+E268
329	=E328-E327+E326
330	
331	
332	=E329
333	=E268
334	=E333+E332
335	
336	
337	=E280
338	=WENN(E336>0;WENN(E337>0;WENN(F329<=F337;F337);0);0)
339	=WENN(E329>0;E337-E338;E337-E329)
340	=WENN(E329>0;E329-E338;E329)
341	
342	
343	=E340
344	=E275
345	=WENN(E343>0;25*E343;0)
346	=E345
347	=E503
348	=E504
349	=RUNDEN(SUMME(E346;E348)/2)
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	=E289
357	
358	=E291
359	=E292
360	=E293
361	=E294
362	=E358+E360+E361+E359
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	=E301
371	=E370
372	
373	

374	
375	WENN(E356<0;RUNDEN(WENN(E370<=E356*6;1/(E371-E356))0;0))
376	WENN(E358<0;RUNDEN(WENN(E370<=E356*6;1/(E371-E356))0;0))
377	E376*8
378	E371-E377
379	
380	
381	E376
382	
383	
384	E359+E381
385	
386	
387	WENN(E384<0;RUNDEN(WENN(E378<=E384;F378;F384)0;0))
388	E378-E387
389	
390	
391	
392	
393	WENN(E360<0;RUNDEN(WENN(E388<=E360;WENN(E371>(E382-(E360-E361));E371-E358-E359;0)E360)0;0))
394	E393*0.3
395	E392-E394
396	E394
397	E388-E395
398	
399	
400	
401	WENN(E361>0;RUNDEN(WENN(E397<=E361;E397;E361)0;0))
402	E397-E401
403	
404	E402
405	E404
406	
407	
408	
409	
410	
411	E376
412	
413	E377
414	E387+E405
415	E395+E396
416	E401
417	E413+E415+E416+E414
418	
419	
420	E356-E411
421	E356-E411
422	
423	E358-E413
424	E384-E414
425	E360-E415
426	E381-E416
427	E421+E423+E424+E425+E426
428	
429	
430	
431	E298
432	
433	
434	E275
435	WENN(E340>0;E340;0)
436	0.25*E435
437	E436+E435
438	
439	
440	E421
441	
442	E423
443	E424+E437
444	E425
445	E426+E431
446	E440+E442+E443+E444+E445
447	

448	
449	
450	
451	=WENN(E334>=0;0;E334)
452	=WENN(E451<0;E451;0)
453	
454	=WENN(E338>0;E338;0)
455	=F455
457	
458	
459	
460	0
461	=F460
462	
463	
464	=F440
465	
466	=F442
467	=F443+F452+F456
468	=F444
469	=F445
470	=E467+E468+E469+F468+F466
471	
472	
473	=F315
474	=E315
475	=E333
476	=E474+E475
477	
478	
479	
480	
481	
482	=E464
483	
484	=E466
485	=E467+E476
486	=E468
487	=E469
488	=E484+E486+E487+E485
489	
490	
491	
492	
493	
494	=E482
495	
496	=E484
497	=E485
498	=E486
499	=E487
500	=E494+E496+E497+E498+E499
501	=E500
502	
503	=E376
504	=E304
505	=E371
506	=E377
507	=E387
508	=E396
509	=E401
510	=E414+E507
511	
512	
513	=E513+1
514	=DATUM(E513;6;1)
515	=DATUM(E513+1;5;31)
516	
517	=E18
518	
519	=D518+1
520	=E252
521	=E520+E202+1

520	=E52+E201	
523	=E520+E521+E522	
524	=E416	=F416
525		
526	=E349	=F349
527	=E311	=F311
528	=E178	=F178
529	=E526+E527+E528	=F526+F527+F528
530		
531	=E18	=F18
532		
533		
534		
535	=E9	=F9
536	=E18	=F18
537		
538		
539		
540		
541	=E81	=F81
542	=E82	=F82
543	=E88	=F88
544	=E95	=F95
545	=E96	=F96
546	=E541+E542+E543+E544+E545	=F541+F542+F543+F544+F545
547		
548		
549	=E117	=F117
550	=E118	=F118
551		
552		
553	=E121	=F121
554	=E164	=F164
555		
556		
557		
558		
559		
560	=E165	=F165
561		
562	=E337	=F337
563	=E338	=F338
564		
565		
566	=E340	=F340
567	=E345	=F345
568	=E347	=F347
569	=E348	=F348
570	=E567+E568+E569	=F567+F568+F569
571		
572		
573	=E311	=F311
574		
575	=E573+E570+E554	=F573+F570+F554
576		
577		
578		
579	=E520	=F520
580	=E521	=F521
581	=E522	=F522
582	=E523	=F523
583	=E524	=F524



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	=F9+1
10	=DATUM(G9;6;1)
11	=DATUM(P9+1;5;31)
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	=F18
19	
20	=F20
21	
22	
23	
24	=(Grundannahmen.xls Steuern G6
25	
26	
27	
28	=SteuertafelE11
29	
30	
31	
32	0
33	
34	
35	0
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	0
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	=Aggregatkonti 9962
72	
73	
74	
75	
76	=F76+1
77	=DATUM(H76;6;1)

Entlastung Einlage

Verbindlich  
Aggregatkonti  
9962



153	=G108-G150	
154	=G153-G152	
155		
156		
157	=F157+1	
158	=DATUM(G157;6:1)	
159	=DATUM(G157+1;3:1)	
160		
161	=G18	
162		
163	=F163+1	
164	=G149	
165	=G108-G149	
166		
167		
168		
169	=G181	
170	=G28	
171		
172		
173		
174	=G32	
175		
176		
177	=G35	
178	=G149	
179	=G71	
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186	=F185+1	
188	=DATUM(G185;6:1)	
187	=DATUM(G185+1;3:1)	
189		Eingabe
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196	=G18	
197		
198		
199		
200	=Grundannahmen.zis/SteuernH10	
201	=Grundannahmen.zis/SteuernH12	
202	=Grundannahmen.zis/SteuernH14	
203		
204		
205	=G170	
207		
208	=G174	
209		
210	=G177	
211		
212		
213		
214	=G178	
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

229		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		Verbindung setzen
242		
243	=H71	
244		
245		
246		
247	0	
248		
249		
250		
251		
252	0	
253		
254		
255	=F255+1	
256	=DATUM(H255;6:1)	
257	=DATUM(H255+1;5:3:1)	
258		
259		
260	=G243	
261	=G206	
262		
263	=SUMME(H260;H261)	
264		
265		
266		
267	=G210	
268	=G206	
269	=G269+G267	
270		
271	=G263+G267+G268	
272		
273		
274		
275	=G200	
276	=G201	
277		
278		
279	=WENN(G18="DM";1;WENN(G18="Euro";G20;"Fehler"))	
280	=WENN(F18="DM";F309;G279;F309)	
281		
282	=G214	
283		
284		
285		
286	=WENN(G18="DM";1;WENN(G18="Euro";G20;"Fehler"))	
287		
288		
289	=WENN(F18="DM";F494;G286;F494)	
290		
291	=WENN(F18="DM";F496;G286;F496)	
292	=WENN(F18="DM";F497;G286;F497)	
293	=WENN(F18="DM";F498;G286;F498)	
294	=WENN(F18="DM";F499;G286;F499)	
295	=G291+G292+G293+G294	
296		
297		
298	=G247	

299	
300	
301	=H252
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	=G349
309	=H201
310	=WENN(H308>0;RUNDEN(H308/H309;2);0)
311	=SUMME(H310;H310)
312	
313	=H311
314	=G269
315	=G313+G314
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	=G263
327	=G268
328	=G267+G268
329	=G328+G327+G326
330	
331	
332	=G329
333	=G268
334	=G333+G332
335	
336	
337	=G280
338	=WENN(G329>0;WENN(H337>0;WENN(H329<=H337;H329;H337);0);0)
339	=WENN(G329>0;G337+G338;G337+G328)
340	=WENN(G329<0;G329;G338;G329)
341	
342	
343	=G340
344	=G275
345	=WENN(G343>0;0,25*G343;0)
346	=G345
347	=G503
348	=G504
349	=RUNDEN(SUMME(H346;H348);2)
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	=G289
357	
358	=G281
359	=G292
360	=G293
361	=G294
362	=G358+G360+G361+G359
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	=G301
371	=G370
372	
373	

374			
375			
376	=WENN(G356<0;RUNDEN(WENN(G370<-G356*6;1/6*G371;G356);0))		
377	=G376*6	=WENN(H355<0;RUNDEN(WENN(H376<-H355*6;1/6*H377;H355);0))	
378	=G371*G377	=H371*H377	
379			
380		=H376	
381			
382			
383		=H359+H381	
384	=G359+G381		
385			
386			
387	=WENN(G384<0;RUNDEN(WENN(G378<-G384;G378;G384);0))	=WENN(H384<0;RUNDEN(WENN(H378<-H384;H378;H384);0))	
388	=G378*G387	=H378*H387	
389			
390			
391			
392			
393	=WENN(G360<0;RUNDEN(WENN(G388<-G360;WENN(G371>G362;(G360+G381);G371;G359;G359);0);G360);0))	=WENN(H360<0;RUNDEN(WENN(H388<-H360;WENN(H371>H362;(H360+H381);H371;H359;H359);0);H360);0))	
394	=G393*0,3	=H393*0,3	
395	=G393*G394	=H393*H394	
396	=G394	=H394	
397	=G398*G395	=H398*H395	
398			
399			
400			
401	=WENN(G361<0;RUNDEN(WENN(G397<-G361;G397;G361);0);0)	=WENN(H361<0;RUNDEN(WENN(H397<-H361;H397;H361);0);0)	
402	=G397*G401	=H397*H401	
403			
404	=G402	=H402	
405	=G404	=H404	
406			
407			
408			
409			
410			
411		=H376	
412		=H377	
413	=G377	=H377*H405	
414	=G387*G405	=H387*H405	
415	=G385+G396	=H385+H396	
416	=G401	=H401	
417	=G413+G415+G416+G414	=H413+H415+H416+H414	
418			
419			
420			
421	=G356*G411	=H356*H411	
422			
423	=G356*G413	=H356*H413	
424	=G384*G414	=H384*H414	
425	=G380*G415	=H380*H415	
426	=G381*G416	=H381*H416	
427	=G421+G423+G424+G425+G426	=H421+H423+H424+H425+H426	
428			
429			
430			
431		=H298	
432			
433			
434	=G275	=H275	
435	=WENN(G340<0;G340;0)	=WENN(H340<0;H340;0)	
436	=-0,25*G435	=-0,25*H435	
437	=G438+G435	=H438+H435	
438			
439			
440	=G421	=H421	
441			
442	=G423	=H423	
443	=G424+G437	=H424+H437	
444	=G425	=H425	
445	=G426+G431	=H426+H431	
446	=G440+G442+G443+G444+G445	=H440+H442+H443+H444+H445	
447			

448		
449		
450	=WENN(G334<=0;G334)	=WENN(H434<=0;H434)
451	=WENN(G451<0;G451;0)	=WENN(H451<0;H451;0)
452		
453		
454		
455	=WENN(G338>0;G338;0)	=WENN(H338>0;H338;0)
456	=G455	=H455
457		
458		
459		
460		
461	=G460	=H460
462		
463		
464	=G440	=H440
465		
466	=G442	=H442
467	=G443+G452+G456	=H443+H452+H456
468	=G444	=H444
469	=G445	=H445
470	=G467+G469+G468+G466	=H467+H469+H468+H466
471		
472		
473		
474	=G315	=H315
475	=G333	=H333
476	=G474+G475	=H474+H475
477		
478		
479		
480		
481		
482	=G464	=H464
483		
484	=G466	=H466
485	=G467+G476	=H467+H476
486	=G468	=H468
487	=G469	=H469
488	=G484+G486+G487+G485	=H484+H486+H487+H485
489		
490		
491		
492		
493		
494	=G482	=H482
495	=G484	=H484
496	=G485	=H485
497	=G486	=H486
498	=G487	=H487
499	=G494+G496+G497+G488+G499	=H494+H496+H497+H488+H499
500	=G500	=H500
501		
502		
503	=G376	=H376
504	=G394	=H394
505	=G371	=H371
506	=G377	=H377
507	=G387	=H387
508	=G396	=H396
509	=G401	=H401
510	=G414+G507	=H414+H507
511		
512		
513	=F513+1	
514	=DATUM(G513;6;1)	=G513+1
515	=DATUM(G513;1;5;31)	=DATUM(H513;1;5;31)
516		
517	=G18	=H18
518		
519	=F519+1	=G519+1
520	=G522	=H522
521	=G520+G202*-1	=H520+H202*-1

522	-G521+G201	
523	-G520+G521+G522	
524	-G116	
525		
526	-G319	-H849
527	-G311	-H911
528	-G178	-H178
529	-G526+G527+G528	-H526+H527+H528
530		
531	-G18	-H18
532		
533		
534		
535	-G9	-H9
536	-G18	-H18
537		
538		
539		
540		
541	-G81	-H81
542	-G82	-H82
543	-G88	-H88
544	-G95	-H95
545	-G86	-H86
546	-G541+G542+G543+G544+G545	-H541+H542+H543+H544+H545
547		
548	-G117	-H117
549	-G119	-H119
550	-G119	-H119
551		
552		
553	-G121	-H121
554	-G164	-H164
555		
556		
557		
558		
559	-G165	-H165
560		
561		
562	-G337	-H337
563	-G336	-H336
564		
565		
566	-G340	-H340
567	-G345	-H345
568	-G347	-H347
569	-G348	-H348
570	-G567+G568+G569	-H567+H568+H569
571		
572		
573	-G311	-H311
574		
575	-G573+G570+G554	-H573+H570+H554
576		
577		
578		
579	-G520	-H520
580	-G521	-H521
581	-G522	-H522
582	-G523	-H523
583	-G524	-H524



http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	2006
10	=DATUM(9;6;1)
11	=DATUM(9+1;5;31)
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	=I18
19	
20	=I20
21	
22	
23	
24	=Grundannahmen.xls SteuernI6
25	
26	
27	
28	=SteuereinfachI11
29	
30	
31	
32	0
33	
34	
35	0
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	=FinanzierungI267/2
54	
55	
56	
57	
58	0
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	=AggregationI962
72	
73	
74	
75	
76	=I76+1
77	=DATUM(76;6;1)

EINGABE

EINGABE

Verbindung  
setzen

Verbindung  
setzen

76	=DATUM(176+155:31)	
77		
78		
79		
80		
81	=J71	
82	=J28	
83		
84	=SUMME(J81;J82)	
85		
86		
87		
88	=J35	
89		
90		
91		
92		
93		
94	=J24	
95	=J53	
96	=J58	
97		
98		
99	=WENN(I18="DM";1;WENN(I19="Euro";J20;"Fehler"))	
100	=WENN(I18="DM";1;20;I99+I120)	
101		
102		
103		
104		
105	=J84	
106	=J88	
107		
108	=J105+J106	
109		
110		
111	=J108	
112	=J95	
113	=J96	
114	=J111+J112+J113	
115		
116		
117	=J100	
118	=WENN(J114>=0;WENN(J117>0;WENN(J114<=J117;J114;J117;0;0))	
119		
120	=WENN(J114>0;J117;J118;J117+J114)	
121	=WENN(J114>0;J114;J118;J114)	
122		
123		
124	=J121	
125		
126	=J121	
127	=J94	
128	=RUNDEN(J127/(2000+J127);4)	
129	=WENN(I126>0;J125*J128;0)	
130		
131	=J108+J129	
132		
133		
134		
135		
136	=J131	
137	=J95	
138	=J96	
139	=J136+J137+J138	
140	=J100	
141	=WENN(I139>0;WENN(I139<=I140;J139;J140;0))	
142	=WENN(I139>0;J140;J141;J140+J139)	
143	=J139+J141	
144		
145	=J143	
146	=(Grundannahmen.xls;SteuernI18	
147	=WENN(I145>0;J146*J145;0)	
148	=J94	
149		
150	=J147+J148+J100	
151	=J150+J148	
152	=J108+J149	

324559

153	=108-1150	
154	=154-1152	
155		
156		
157	=1157-1	
158	=DATUM(157;6;1)	
159	=DATUM(157+1;5;31)	
160		
161	=118	
162		
163	=1163+1	
164	=149	
165	=108-1149	
166		
167		
168		
169	=1161	
170	=128	
171		
172		
173		
174	=132	
175		
176		
177	=135	
178	=149	
179	=171	
180		
181		
182		
183		
184		
185	=1185+1	
186	=DATUM(185;6;1)	
187	=DATUM(185+1;5;31)	
188		
189		
190		Eingabe
191		
192		
193		
194		
195		
196	=118	
197		
198		
199		
200	=Grundannahmen.zis/Steuern110	
201	=Grundannahmen.zis/Steuern112	
202	=Grundannahmen.zis/Steuern114	
203		
204		
205		
206	=1170	
207		
208	=1174	
209		
210	=1177	
211		
212		
213		
214	=1178	
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		=I71
243		
244		
245		
246		
247		0
248		
249		
250		
251		
252		0
253		
254		
255		=I255+1
256		=DATUM(I255;6;1)
257		=DATUM(I255+1;5;31)
258		
259		
260		=I243
261		=I206
262		
263		=SUMME(I260;I261)
264		
265		
266		=I210
267		=I210
268		=I208
269		=I268+I267
270		
271		=I263+I267+I268
272		
273		
274		
275		=I200
276		=I201
277		
278		=WENN(I18="DM";1;WENN(I18="Euro";I20;"Fehler"))
280		=WENN(I18="DM";HS39/I279;I339)
281		
282		
283		=I214
284		
285		
286		=WENN(I18="DM";1;WENN(I18="Euro";I20;"Fehler"))
287		
288		
289		=WENN(I18="DM";H494/I286;H494)
290		=WENN(I18="DM";H496/I286;H496)
292		=WENN(I18="DM";H497/I286;H497)
293		=WENN(I18="DM";H498/I286;H498)
294		=WENN(I18="DM";H499/I286;H499)
296		=I291+I292+I293+I294
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		
557		
558		
559		
560		
561		
562		
563		
564		
565		
566		
567		
568		
569		
570		
571		
572		
573		
574		
575		
576		
577		
578		
579		
580		
581		
582		
583		
584		
585		
586		
587		
588		
589		
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
657		
658		
659		
660		
661		
662		
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		
671		
672		
673		
674		
675		
676		
677		
678		
679		
680		
681		
682		
683		
684		
685		
686		
687		
688		
689		
690		
691		
692		
693		
694		
695		
696		
697		
698		
699		
700		
701		
702		
703		
704		
705		
706		
707		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794		

299	
300	=I262
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	=I349
309	=I201
310	=WENN(I308>0;FUNDEN(I308*I309;2);0)
311	=SUMME(I310;I310)
312	
313	=I311
314	=I269
315	=I313+I314
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	=I263
327	=I282
328	=I267+I268
329	=I328-I327+I326
330	
331	
332	=I329
333	=I268
334	=I333+I332
335	
336	
337	=I280
338	=WENN(I329<=0;WENN(I337>0;WENN(I329<=I337-I329;I337);0);0)
339	=WENN(I329<=0;I337-I338;I337-I329)
340	=WENN(I329<=0;I329-I338;I329)
341	
342	
343	=I340
344	=I275
345	=WENN(I343<=0;0,25*I343;0)
346	=I345
347	=I503
348	=I504
349	=FUNDEN(SUMME(I346;I346);2)
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	=I289
357	
358	=I291
359	=I292
360	=I293
361	=I294
362	=I358-I360+I361+I359
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	=I301
371	=I370
372	
373	

324562

374		
375	=WENN(I365>0;RUNDEN(WENN(I370<=I358*6;1/8*I371;I358*6);0))	=WENN(I365>0;RUNDEN(WENN(I370<=I358*6;1/8*I371;I358*6);0))
376	=I376*6	=I376*6
378	=I371-I377	=I371-I377
379		
380		
381	=I376	=I376
382		
383		
384	=I359+I381	=I359+I381
385		
386		
387	=WENN(I384>0;RUNDEN(WENN(I378<=I384;I378;I384);0))	=WENN(I384>0;RUNDEN(WENN(I378<=I384;I378;I384);0))
388	=I378-I387	=I378-I387
389		
390		
391		
392		
393	=WENN(I365>0;RUNDEN(WENN(I388<=I360;WENN(I371>I382;I360+I360);0))	=WENN(I365>0;RUNDEN(WENN(I388<=I360;WENN(I371>I382;I360+I360);0))
394	=I393*13	=I393*13
395	=I393-I394	=I393-I394
396	=I394	=I394
397	=I388-I395	=I388-I395
398		
399		
400		
401	=WENN(I361>0;RUNDEN(WENN(I397<=I361;I397;I361);0))	=WENN(I361>0;RUNDEN(WENN(I397<=I361;I397;I361);0))
402	=I397-I401	=I397-I401
403		
404	=I402	=I402
405	=I404	=I404
406		
407		
408		
409		
410		
411	=I376	=I376
412		
413	=I377	=I377
414	=I387+I405	=I387+I405
415	=I395+I396	=I395+I396
416	=I401	=I401
417	=I413+I415+I416+I414	=I413+I415+I416+I414
418		
419		
420		
421	=I356-I411	=I356-I411
422		
423	=I358-I413	=I358-I413
424	=I384-I414	=I384-I414
425	=I360-I415	=I360-I415
426	=I361-I416	=I361-I416
427	=I421+I423+I424+I425+I426	=I421+I423+I424+I425+I426
428		
429		
430		
431	=I298	=I298
432		
433		
434	=I275	=I275
435	=WENN(I340>0;I340*0)	=WENN(I340>0;I340*0)
436	=0,25*I435	=0,25*I435
437	=I436+I435	=I436+I435
438		
439		
440	=I421	=I421
441		
442	=I423	=I423
443	=I424+I437	=I424+I437
444	=I425	=I425
445	=I426+I431	=I426+I431
446	=I440+I442+I443+I444+I445	=I440+I442+I443+I444+I445
447		

446		
449		
450		
451	=WENN(I334>=0;0;I334)	=WENN(I334>=0;0;I334)
452	=WENN(I451<0;I451;0)	=WENN(I451<0;I451;0)
453		
454		
455	=WENN(I338>=0;I338;0)	=WENN(I338>=0;I338;0)
456	=I455	=I455
459		
460	0	0
461	=I460	=I460
462		
463		
464	=I440	=I440
465		
466	=I442	=I442
467	=I443+I452+I456	=I443+I452+I456
468	=I444	=I444
469	=I445	=I445
470	=I467+I469+I468+I466	=I467+I469+I468+I466
471		
472		
473		
474	=I315	=I315
475	=I333	=I333
476	=I474+I475	=I474+I475
477		
478		
479		
480		
481		
482	=I464	=I464
483		
484	=I466	=I466
485	=I467+I476	=I467+I476
486	=I468	=I468
487	=I469	=I469
488	=I484+I486+I487+I485	=I484+I486+I487+I485
489		
490		
491		
492		
493		
494	=I482	=I482
495		
496	=I484	=I484
497	=I485	=I485
498	=I486	=I486
499	=I487	=I487
500	=I484+I486+I487+I488+I489	=I484+I486+I487+I488+I489
501	=I500	=I500
502		
503	=I376	=I376
504	=I394	=I394
505	=I371	=I371
506	=I377	=I377
507	=I387	=I387
508	=I396	=I396
509	=I401	=I401
510	=I414+I507	=I414+I507
511		
512		
513	=I513+1	=I513+1
514	=DATUM(I513;6;1)	=DATUM(I513;6;1)
515	=DATUM(I513+1;5;31)	=DATUM(I513+1;5;31)
516		
517	=I18	=I18
518		
519	=I519+1	=I519+1
520	=I522	=I522
521	=I520+I202+1	=I520+I202+1

522	=J521+J201
523	=J520+J521+J522
524	=J416
525	
526	=J349
527	=J311
528	=J178
529	=J526+J527+J528
530	
531	=J18
532	
533	
534	
535	=J9
536	=J18
537	
538	
539	
540	
541	=J81
542	=J82
543	=J88
544	=J95
545	=J96
546	=J541+J542+J543+J544+J545
547	
548	
549	=J117
550	=J118
551	
552	
553	=J121
554	=J164
555	
556	
557	
558	
559	=J165
560	
561	
562	=J337
563	=J338
564	
565	
566	=J340
567	=J345
568	=J347
569	=J348
570	=J567+J568+J569
571	
572	
573	=J311
574	
575	=J573+J570+J554
576	
577	
578	
579	=J520
580	=J521
581	=J522
582	=J523
583	=J524



324565

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	2009
10	=DATUM(K9;6:1)
11	=DATUM(K9+1;5:31)
12	
13	
14	
15	
16	
17	=K18
18	=I18
19	
20	=K20
21	
22	
23	
24	=Grundannahmen.xls!SteuernL6
25	
26	
27	
28	
29	=SteuernL6
30	
31	
32	0
33	
34	0
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	=FinanzierungK2672
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	=AggregationK962
72	
73	
74	
75	
76	=K76-1
77	=DATUM(K76;6:1)

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

70	=DATUM(K76+1;5:31)	
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81	=K71	=L71
82	=K28	=L28
83		
84	=SUMME(K61;K62)	=SUMME(L61;L62)
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94	=K24	=L24
95	=K53	=L53
96	=K58	=L58
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105	=K64	=L64
106	=K68	=L68
107		
108	=K105+K106	=L105+L106
109		
110		
111	=K108	=L108
112	=K95	=L95
113	=K96	=L96
114	=K111+K112+K113	=L111+L112+L113
115		
116		
117	=K100	=L100
118	=WENN(K114<=0;WENN(K117<0;WENN(K114<=K117;K117);0);0)	=WENN(L114<=0;WENN(L117<0;WENN(L114<=L117;L117);0);0)
119		
120	=WENN(K114<=0;K117;K116;K117;K114)	=WENN(L114<=0;L117;L116;L117;L114)
121	=WENN(K114<=0;K114;K116;K114)	=WENN(L114<=0;L114;L116;L114)
122		
123		
124	=K121	=L121
125		
126	=K121	=L121
127	=K94	=L94
128	=RUNDEN(L127/2000;L127);4)	=RUNDEN(L127/2000;L127);4)
129	=WENN(K126<=0;K120;K128;0)	=WENN(L126<=0;L120;L128;0)
130		
131	=K108-K129	=L108-L129
132		
133		
134		
135		
136	=K131	=L131
137	=K95	=L95
138	=K96	=L96
139	=K136+K137+K138	=L136+L137+L138
140	=K100	=L100
141	=WENN(K139<=0;WENN(K139<=K140;K139;K140);0)	=WENN(L139<=0;WENN(L139<=L140;L139;L140);0)
142	=WENN(K139<=0;K140;K141;K140-K139)	=WENN(L139<=0;L140;L141;L140-L139)
143	=K139;K141	=L139;L141
144		
145	=K143	=L143
146	=Grundannahmen.xls;SteuernLB	=Grundannahmen.xls;SteuernLB
147	=WENN(K145<=0;K146;K145;0)	=WENN(L145<=0;L146;L145;0)
148	=K94	=L94
149	=K147;K148;100	=L147;L148;100
150	=K129	=L129
151	=K150;K149	=L150;L149
152	=K108-K149	=L108-L149

324567

153	=K108-K150	
154	=K153-K152	
155		
156		
157	=J157+1	
158	=DATUM(L157;6:1)	
159	=DATUM(K157+1;5:31)	
160		
161	=K18	
162		
163	=J163+1	
164	=K149	
165	=K108-K149	
166		
167		
168	=K161	
170	=K28	
171		
172		
173		
174	=K32	
175		
176		
177	=K35	
178	=K149	
179	=K71	
180		
181		
182		
183		
184		
185	=J185+1	
186	=DATUM(K185;6:1)	
187	=DATUM(K185+1;5:31)	
188		
189		Eingabe
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196	=K18	
197		
198		
199		
200	=Grundannahmen.xls Steuerm10	
201	=Grundannahmen.xls Steuerm12	
202	=Grundannahmen.xls Steuerm14	
203		
204		
205		
206	=K170	
207		
208	=K174	
209		
210		
211	=K177	
212		
213		
214	=K178	
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			=L71
243			
244			
245			
246			
247			0
248			
249			
250			
251			
252			0
253			
254			
255			=K255+1
256			=DATUM(L255;6;1)
257			=DATUM(L255+1;5;31)
258			
259			
260			=L243
261			=L206
262			
263			=SUMME(L260;L261)
264			
265			
266			
267			=L210
268			=L208
269			=L268+L267
270			
271			=L263+L267+L268
272			
273			
274			
275			=L200
276			=L201
277			
278			=WENN(L18="DM";1;WENN(L18="Euro";L20;"Fehler"))
279			=WENN(L18="DM";L339;K279;L339)
280			
281			=L214
282			
283			
284			
285			
286			=WENN(L18="DM";1;WENN(L18="Euro";L20;"Fehler"))
287			
288			
289			=WENN(L18="DM";L494;K286;L494)
290			=WENN(L18="DM";L498;K286;L496)
291			=WENN(L18="DM";L497;K286;L497)
292			=WENN(L18="DM";L499;K286;L498)
293			=WENN(L18="DM";L499;K286;L499)
294			=WENN(L18="DM";L499;K286;L499)
295			=L291+L292+L293+L294
296			
297			
298			
299			=L247
300			

Verbindung setzen

Verbindung setzen

324569

298		
299		
300		
301	=K252	
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308	=K349	=L349
309	=K201	=L201
310	=WENN(K308>0;RUNDEN(K308*K309/2);0)	=WENN(L308>0;RUNDEN(L308*L309/2);0)
311	=SUMME(K310;K310)	=SUMME(L310;L310)
312		
313	=K311	=L311
314	=K268	=L268
315	=K313+K314	=L313+L314
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326	=K263	=L263
327	=K282	=L282
328	=K257+K288	=L267+L268
329	=K328+K327+K328	=L328+L327+L328
330		
331		
332	=K329	=L329
333	=K268	=L268
334	=K333+K332	=L333+L332
335		
336		
337	=K280	=L280
338	=WENN(K328>0;WENN(K337>0;WENN(K329<=K337;K337);0);0)	=WENN(L328>0;WENN(L337>0;WENN(L329<=L337;L337);0);0)
339	=WENN(K328>0;K337+K338;K337+K329)	=WENN(L328>0;L337+L338;L337+L329)
340	=WENN(K329>0;K328+K338;K329)	=WENN(L329>0;L328+L338;L329)
341		
342		
343	=K340	=L340
344	=K275	=L275
345	=WENN(K343>0;0,25*K343;0)	=WENN(L343>0;0,25*L343;0)
346	=K345	=L345
347	=K503	=L503
348	=K504	=L504
349	=RUNDEN(SUMME(K346;K348);2)	=RUNDEN(SUMME(L346;L348);2)
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356	=K289	=L289
357		
358	=K291	=L291
359	=K292	=L292
360	=K293	=L293
361	=K294	=L294
362	=K358+K360+K361+K359	=L358+L360+L361+L359
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370	=K301	=L301
371	=K370	=L370
372		
373		

324570

374			
375			
376	=WENN(K356>0;RUNDEN(WENN(K370<=K356*6,1/6;K371;K356);0);0)		
377	=L376*6		
378	=K371-K377		
379			
380			
381	=L376		
382			
383			
384	=L359+L381		
385			
386			
387	=WENN(L384>0;RUNDEN(WENN(L378<=L384;L378;L384);0);0)		
388	=L378-L387		
389			
390			
391			
392			
393	=WENN(K360>0;RUNDEN(WENN(K388<=K360;WENN(K371>(K362-(K360+K361));K371-K358+K359);0);K360);0);0)		
394	=L393*0,3		
395	=K393+K394		
396	=L394		
397	=L388-L395		
398			
399			
400			
401	=WENN(K361>0;RUNDEN(WENN(K397<=K361;K397;K361);0);0)		
402	=L397-L401		
403			
404	=L402		
405	=L404		
406			
407			
408			
409			
410			
411	=L376		
412			
413	=L377		
414	=L387+L405		
415	=L395+L396		
416	=L401		
417	=L413+L415+L416+L414		
418			
419			
420			
421	=L356-L411		
422			
423	=L358+L413		
424	=L384+L414		
425	=L360+L415		
426	=L361+L416		
427	=L421+L423+L424+L425+L426		
428			
429			
430			
431	=L298		
432			
433			
434	=L275		
435	=WENN(L340>0;L340;0)		
436	=0,25*L435		
437	=L436+L435		
438			
439			
440	=L421		
441			
442	=L423		
443	=L424+L437		
444	=L425		
445	=L426+L431		
446	=L440+L442+L443+L444+L445		
447	=L440+L442+L443+L444+L445		

324571

445		
446		
447		
448		
449		
450		
451	=WENN(K334>=0;0;K334)	
452	=WENN(K451<0;L451;0)	
453		
454		
455	=WENN(L338=0;L338;0)	
456	=L455	
457		
458		
459		
460	0	
461	=L460	
462		
463	=L440	
464		
465		
466	=L442	
467	=L443;L452+L456	
468	=L444	
469	=L445	
470	=L467+L469+L468+L466	
471		
472		
473	=L315	
474	=L333	
475	=L333	
476	=L474+L475	
477		
478		
479		
480		
481		
482	=L464	
483		
484	=L466	
485	=L467;L476	
486	=L468	
487	=L469	
488	=L484+L486+L487+L485	
489		
490		
491		
492		
493		
494	=L482	
495		
496	=L484	
497	=L485	
498	=L486	
499	=L487	
500	=L494+L496+L497+L498+L499	
501	=L500	
502		
503	=L376	
504	=L394	
505	=L371	
506	=L377	
507	=L387	
508	=L386	
509	=L401	
510	=L414;L507	
511		
512		
513	=L513+1	
514	=DATUM(L513;6:1)	
515	=DATUM(L513+1;5:31)	
516		
517	=L18	
518		
519	=L519+1	
520	=L262	
521	=L520;L202*1	
522	=L520;L202*1	

522	=K521+K501	
523	=K520+K521+K522	
524	=K416	
525		
526	=K349	
527	=K311	
528	=K178	
529	=K526+K527+K528	
530		
531	=K18	
532		
533		
534		
535	=K9	
536	=K18	
537		
538		
539		
540		
541	=K81	=L81
542	=K82	=L82
543	=K88	=L88
544	=K95	=L95
545	=K96	=L96
546	=K541+K542+K543+K544+K545	=L541+L542+L543+L544+L545
547		
548		
549	=K117	=L117
550	=K118	=L118
551		
552		
553	=K121	=L121
554	=K164	=L164
555		
556		
557		
558		
559	=K165	=L165
560		
561		
562	=K337	=L337
563	=K338	=L338
564		
565		
566	=K340	=L340
567	=K345	=L345
568	=K347	=L347
569	=K348	=L348
570	=K567+K568+K569	=L567+L568+L569
571		
572		
573	=K311	=L311
574		
575	=K573+K570+K554	=L573+L570+L554
576		
577		
578		
579	=K520	=L520
580	=K521	=L521
581	=K522	=L522
582	=K523	=L523
583	=K524	=L524





78	=DATUM(M76+1;5:31)	
79		
80		
81	=M71	
82	=M28	
83		
84	=SUMME(M81;M82)	
85		
86		
87		
88	=M35	
89		
90		
91		
92		
93		
94	=M24	
95	=M53	
96	=M58	
97		
98		
99	=WENN(M18="DM";1;WENN(M18="Euro";M20;"Fehler"))	
100	=WENN(M18="DM";L120/M59;L120)	
101		
102		
103		
104		
105	=M84	
106	=M88	
107		
108	=M105+M106	
109		
110		
111	=M109	
112	=M95	
113	=M96	
114	=M111+M112+M113	
115		
116		
117	=M100	
118	=WENN(M114<=0;WENN(M117>0;WENN(M114<=M117;M117;0);0)	
119		
120	=WENN(M114<=0;M117;M118;M117;M114)	
121	=WENN(M114<=0;M114;M118;M114)	
122		
123		
124	=M121	
125		
126	=M121	
127	=M94	
128	=FUNDE(M127/2000;M127;4)	
129	=WENN(M126<0;M126;M126;0)	
130		
131	=M105-M129	
132		
133		
134		
135		
136	=M131	
137	=M95	
138	=M96	
139	=M136-M137+M138	
140	=M100	
141	=WENN(M139<=0;WENN(M139<=M140;M139;M140);0)	
142	=WENN(M139<0;M140;M141;M140-M139)	
143	=M139-M141	
144		
145	=M143	
146	=Grundannahmen.xls!Steuer!M8	
147	=WENN(M145<0;M146;M145;0)	
148	=M94	
149	=M147+M148+100	
150	=M129	
151	=M150-M149	
152	=M105-M149	
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		

153	=M108-M150	
154	=M153-M152	
155		
156		
157	=L157+1	=M157+1
158	=DATUM(M157;6:1)	=DATUM(N157;6:1)
159	=DATUM(M157+1;5:31)	=DATUM(N157+1;5:31)
160		=N18
161	=M18	
162		
163	=L163+1	=M163+1
164	=M149	=N149
165	=M108-M149	=N108-N149
166		
167		
168		
169	=M161	=N161
170	=M28	=N28
171		
172		
173		
174	=M32	=N32
175		
176		
177	=M35	=N35
178	=M149	=N149
179	=M71	=N71
180		
181		
182		
183		
184		
185	=L185+1	=M185+1
186	=DATUM(M185;6:1)	=DATUM(N185;6:1)
187	=DATUM(M185+1;5:31)	=DATUM(N185+1;5:31)
188		
189		Eingabe
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196	=M18	=N18
197		
198		
199		
200	=Grundannahmen.xls!SteuernM10	=Grundannahmen.xls!SteuernM10
201	=Grundannahmen.xls!SteuernM12	=Grundannahmen.xls!SteuernM12
202	=Grundannahmen.xls!SteuernM14	=Grundannahmen.xls!SteuernM14
203		
204		
205		
206	=M170	=N170
207		
208	=M174	=N174
209		
210	=M177	=N177
211		
212		
213		
214	=M178	=N178
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

	M	Verbindung setzen	Verbindung setzen
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			

299		
300		
301	=M252	
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308	=M349	
309	=M201	
310	=WENN(M308<0;FUNDEN(M308*M309;2;0))	
311	=SUMME(N310;N310)	
312		
313	=M311	
314	=M269	
315	=M313+M314	
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326	=M263	
327	=M262	
328	=M267+M268	
329	=M328-M327+M326	
330		
331		
332	=M329	
333	=M266	
334	=M333+M332	
335		
336		
337	=M280	
338	=WENN(M328<0;WENN(M337<0;WENN(M329=M337;M337;0;0))	
339	=WENN(M329<0;M337;M338;M337;M329)	
340	=WENN(M328<0;M329;M338;M329)	
341		
342		
343	=M340	
344	=M275	
345	=WENN(M343<0;0,25*M343;0)	
346	=M345	
347	=M303	
348	=M304	
349	=FUNDEN(SUMME(M345;M348);2)	
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356	=M299	
357		
358	=M291	
359	=M292	
360	=M293	
361	=M294	
362	=M358+M360+M361+M359	
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370	=M301	
371	=M370	
372		
373		



446	
448	
449	
450	
451	=WENN(M334=>0;M334)
452	=WENN(M451<0;M451;0)
453	
454	
455	=WENN(M335<0;M335;0)
456	=M455
457	
458	
459	
460	0
461	=M460
462	
463	
464	=M440
465	
466	=M442
467	=M443+M452+M455
468	=M444
469	=M445
470	=M467+M469+M468+M466
471	
472	
473	
474	=M315
475	=M333
476	=M474+M475
477	
478	
479	
480	
481	
482	=M464
483	
484	=M466
485	=M467+M476
486	=M468
487	=M469
488	=M484+M486+M487+M485
489	
490	
491	
492	
493	
494	=M482
495	
496	=M484
497	=M485
498	=M486
499	=M487
500	=M494+M496+M497+M498+M499
501	=M500
502	
503	=M576
504	=M394
505	=M371
506	=M377
507	=M387
508	=M396
509	=M401
510	=M414+M507
511	
512	
513	=M513+1
514	=DATUM(M513;6;1)
515	=DATUM(M513+1;5;31)
516	
517	=M18
518	
519	=M519+1
520	=M52
521	=M520+M202-1

522	=M521+M201	
523	=M520+M521+M522	
524	=M416	
525	=N416	
526	=M349	
527	=M311	
528	=M178	
529	=M526+M527+M528	
530		
531	=M18	
532		
533		
534		
535	=M9	
536	=M18	
537		
538		
539		
540		
541	=M81	
542	=M82	
543	=M88	
544	=M85	
545	=M86	
546	=M541+M542+M543+M544+M545	
547		
548		
549	=M117	
550	=M118	
551		
552		
553	=M121	
554	=M184	
555		
556		
557		
558		
559	=M165	
560		
561		
562	=M337	
563	=M338	
564		
565		
566		
567	=M340	
568	=M345	
569	=M347	
570	=M348	
571	=M567+M568+M569	
572		
573	=M311	
574		
575	=M573+M570+M554	
576		
577		
578		
579	=M520	
580	=M521	
581	=M522	
582	=M523	
583	=M524	



1	0		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	2012		
10	=DATUM(O9;6:1)		
11	=DATUM(O9+1;5:3)		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18	=N18	=O18	
19			
20	=N20	=O20	
21			
22			
23			
24	=Grundnahmen.xls Steuern O6	=Grundnahmen.xls Steuern P6	
25			
26			
27	=Steuern IM1	=Steuern IM1	
28			
29			
30			
31			
32	0	0	
33			
34			
35	0	0	
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53	=Finanzierung O67 2	=Finanzierung P67 2	
54			
55			
56			
57			
58	0	0	
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71	=Aggregation O96 2	=Aggregation P96 2	
72			
73			
74			
75			
76	=N76+1	=O76+1	
77	=DATUM(O76;6:1)	=DATUM(O76;6:1)	

78	=DATUM(O76+1;5;31)
79	
80	
81	=P71
82	=P28
83	
84	=SUMME(P81;P82)
85	
86	
87	
88	=P35
89	
90	
91	
92	
93	
94	=P24
95	=P33
96	=P38
97	
98	
99	=WENN(P18="DM";1;WENN(P18="Euro";P20;"Fehler"))
100	=WENN(P18="DM";1;20*P39;0;20)
101	
102	
103	
104	
105	=P84
106	=P88
107	
108	=P105+P106
109	
110	
111	=P108
112	=P95
113	=P96
114	=O111+O112+O113
115	
116	
117	=O100
118	=WENN(P14>=0;WENN(P17>0;WENN(P14<=P17;P14;P17*0;0))
119	
120	=WENN(O114>=0;O117;O118;O117;O114)
121	=WENN(O114>=0;O114;O118;O114)
122	
123	
124	=O121
125	
126	=O121
127	=P94
128	=RUNDEN(P127/(2000+P127);4)
129	=WENN(O126>=0;P126*P128;0)
130	
131	=O108;O129
132	
133	
134	
135	
136	=O131
137	=O95
138	=O96
139	=O136+O137;O138
140	=O100
141	=WENN(O139>=0;WENN(O139<=O140;O139;O140);0)
142	=WENN(O139>=0;O140;O141;O140;O139)
143	=O139;O141
144	
145	=O143
146	=Grundannahmen.xls!Steuer!P8
147	=WENN(O145>=0;O146;O145;0)
148	=P94
149	=O147;O148;O100
150	=O129
151	=O150;O149
152	=O108;O149

153	=O108-O150	
154	=O153-O152	
155		
156		
157	=N157+1	=O157+1
158	=DATUM(O157;8;1)	=DATUM(P157;8;1)
159	=DATUM(O157+1;5;31)	=DATUM(P157+1;5;31)
160		=P18
161	=O18	
162		
163	=N163+1	=O163+1
164	=O149	=P149
165	=O108-O149	=P108-P149
166		
167		
168		
169	=O161	=P161
170	=O28	=P28
171		
172		
173		
174	=O32	=P32
175		
176		
177	=O35	=P35
178	=O149	=P149
179	=O71	=P71
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186	=N185+1	=O185+1
188	=DATUM(O185;6;1)	=DATUM(P185;6;1)
187	=DATUM(O185+1;5;31)	=DATUM(P185+1;5;31)
189		
190		Eingabe
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198	=O18	=P18
199		
200	=Grundannahmen.xls SteuernP10	=Grundannahmen.xls SteuernP10
201	=Grundannahmen.xls SteuernP12	=Grundannahmen.xls SteuernP12
202	=Grundannahmen.xls SteuernP14	=Grundannahmen.xls SteuernP14
203		
204		
205		
206	=O170	=P170
207		
208	=O174	=P174
209		
210	=O177	=P177
211		
212		
213		
214	=O178	=P178
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

230	0	
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243	=P71	Verbindung setzen
244		
245		
246	0	
247		
248		
249		
250		
251		
252	0	
253		
254		
255	=O255+1	
256	=DATUM(P255;6;1)	
257	=DATUM(P255+1;5;31)	
258		
259	=O243	
260	=P206	
261		
262	=SUMME(P260;P261)	
263		
264		
265		
266	=P210	
267	=O210	
268	=O208	
269	=O268+O267	
270		
271	=P265+P267+P268	
272		
273		
274		
275	=O200	
276	=O201	
277		
278		
279	=WENN(O18="DM";1;WENN(O18="Euro";O20;"Fehler"))	
280	=WENN(O18="DM";O339;O279;N339)	
281		
282	=O214	
283		
284		
285		
286	=WENN(O18="DM";1;WENN(O18="Euro";O20;"Fehler"))	
287		
288		
289	=WENN(O18="DM";N494;O286;N494)	
290		
291	=WENN(O18="DM";N496;O286;N496)	
292	=WENN(O18="DM";N497;O286;N497)	
293	=WENN(O18="DM";N498;O286;N498)	
294	=WENN(O18="DM";N499;O286;N499)	
295	=O291+O292+O293+O294	
296		
297		
298		
299		
300	=P247	

324585

299	
300	
301	=O252
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	=O349
309	=O201
310	=WENN(O308<0;RUNDEN(P308*309/2);0)
311	=SUMME(O310;O310)
312	
313	=O311
314	=O269
315	=O313+O314
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	=O263
327	=O282
328	=O267+O268
329	=O328-O327+O326
330	
331	
332	=O329
333	=O268
334	=O333+O332
335	
336	
337	=O280
338	=WENN(O329<0;WENN(O337<0;WENN(O329<<O337;O337);0);0)
339	=WENN(O329<0;O337-O338;O337-O329)
340	=WENN(O329<0;O329-O338;O329)
341	
342	
343	=O340
344	=O275
345	=WENN(O343<0;0,25*O343;0)
346	=O345
347	=O503
348	=O604
349	=RUNDEN(SUMME(P346;P346)/2)
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	=O289
357	
358	=O291
359	=O292
360	=O293
361	=O294
362	=O358+O360+O361+O359
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	=O301
371	=O370
372	
373	

374			
375			
376	=WENN(O356>0;RUNDEN(WENN(O370<<=O356*6,1/6;O371-O356*6);0);0)		
377	=O376*6	=WENN(P356>0;RUNDEN(WENN(O377<<=O356*6,1/6;O371-O356*6);0);0)	
378	=O371-O377	=P376*6	=P371-P377
379			
381	=O376		
382			
383			
384	=O359-O381	=P359+P381	
385			
386			
387	=WENN(O384>0;RUNDEN(WENN(O378<<=O384-O378;O384);0);0)	=WENN(P384>0;RUNDEN(WENN(P378<<=P384-P378;P384);0);0)	
388	=O378-O387	=P378-P387	
389			
391			
392			
393	=WENN(O392>0;RUNDEN(WENN(O388<<=O380;WENN(O371>(O362-(O380+O361));O371-O356-O359*2);O390);0);0)	=WENN(P360>0;RUNDEN(WENN(P388<<=P380;WENN(P371>(P362-(P360+P361));P371-P358-P359*2);P360);0);0)	
394	=O393*0,3	=P393*0,3	
395	=O393-O394	=P393-P394	
396	=O394	=P394	
397	=O389-O395	=P389-P395	
398			
399			
401	=WENN(O398>0;RUNDEN(WENN(O397<<=O361;O397-O361);0);0)	=WENN(P397>0;RUNDEN(WENN(P397<<=P361;P397-P361);0);0)	
402	=O397-O401	=P397-P401	
403			
404	=O402	=P402	
405	=O404	=P404	
406			
407			
408			
409			
410			
411	=O376	=P376	
412			
413	=O377	=P377	
414	=O387-O405	=P387+P405	
415	=O395-O396	=P395-P396	
416	=O401	=P401	
417	=O413+O415+O416+O414	=P413+P415+P416+P414	
418			
419			
420			
421	=O356-O411	=P356-P411	
422			
423	=O358-O413	=P358-P413	
424	=O384-O414	=P384-P414	
425	=O360-O415	=P360-P415	
426	=O361-O416	=P361-P416	
427	=O421+O423+O424+O425+O426	=P421+P423+P424+P425+P426	
428			
429			
430			
431	=O298	=P298	
432			
433			
434	=O275	=P275	
435	=WENN(O340>0;O340);0)	=WENN(P340>0;P340);0)	
436	=O25-O435	=-O25+P435	
437	=O436+O435	=P436+P435	
438			
439			
440	=O421	=P421	
441			
442	=O423	=P423	
443	=O424+O437	=P424+P437	
444	=O425	=P425	
445	=O426+O431	=P426+P431	
446	=O440+O442+O443+O444+O445	=P440+P442+P443+P444+P445	
447			

448	0	
449		
450		
451	=WENN(O334>=0;0;O334)	
452	=WENN(O451<0;O451;0)	=WENN(P336<0;0;P336)
453		=WENN(P451<0;P451;0)
454		
455	=WENN(O338>0;O338;0)	=WENN(P388<0;P388;0)
456	=O455	=P455
457		
458		
459		
460		
461	=O460	=P460
462		
463		
464	=O440	=P440
465		
466	=O442	=P442
467	=O443;O452;O458	=P443;P452;P456
468	=O444	=P444
469	=O445	=P445
470	=O467;O469;O468;O466	=P467;P469;P468;P466
471		
472		
473		
474	=O315	=P315
475	=O333	=P333
476	=O474;O475	=P474;P475
477		
478		
479		
480		
481		
482	=O464	=P464
483		
484	=O466	=P466
485	=O467;O476	=P467;P476
486	=O468	=P468
487	=O469	=P469
488	=O484;O486;O487;O485	=P484;P486;P487;P485
489		
490		
491		
492		
493		
494	=O482	=P482
495		
496	=O484	=P484
497	=O485	=P485
498	=O486	=P486
499	=O487	=P487
500	=O484;O486;O487;O498;O489	=P484;P486;P487;P498;P489
501	=O500	=P500
502		
503	=O378	=P378
504	=O394	=P394
505	=O371	=P371
506	=O377	=P377
507	=O387	=P387
508	=O386	=P386
509	=O401	=P401
510	=O414;O507	=P414;P507
511		
512		
513	=N513+1	=O513+1
514	=DATUM(O513;6;1)	=DATUM(P513;6;1)
515	=DATUM(O513+1;5;31)	=DATUM(P513+1;5;31)
516		
517	=O18	=P18
518		
519	=N519+1	=O519+1
520	=O252	=P252
521	=O520*O202+1	=P520*P202+1

522	=O521+O201	
523	=O520+O521+O522	
524	=O116	
525		
526		
527	=O349	
528	=O311	
529	=O178	
530	=O526+O527+O528	
531	=O18	
532		
533		
534		
535	=O9	
536	=O18	
537		
538		
539		
540		
541	=O81	-P81
542	=O82	-P82
543	=O88	-P88
544	=O85	-P85
545	=O86	-P86
546	=O541+O542+O543+O544+O545	-P541+P542+P543+P544+P545
547		
548		
549	=O117	-P117
550	=O118	-P118
551		
552		
553	=O121	-P121
554	=O164	-P164
555		
556		
557		
558		
559	=O165	-P165
560		
561		
562	=O337	-P337
563	=O338	-P338
564		
565		
566	=O340	-P340
567	=O345	-P345
568	=O347	-P347
569	=O348	-P348
570	=O567+O568+O569	-P567+P568+P569
571		
572		
573	=O311	-P311
574		
575	=O573+O570+O554	-P573+P570+P554
576		
577		
578		
579	=O620	-P620
580	=O521	-P521
581	=O522	-P522
582	=O523	-P523
583	=O524	-P524



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	2014
10	=DATUM(Q8;6:1)
11	=DATUM(Q8+1;5:31)
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	=P18
19	
20	=P20
21	
22	
23	
24	=Grundentnahmen.xls!Steuern!O8
25	
26	
27	
28	=Steuern!O11
29	
30	
31	
32	0
33	
34	
35	0
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	=Finanzierung!R2672
54	
55	
56	
57	
58	0
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	=Aggregation!R82
72	
73	
74	
75	
76	=P76+1
77	=DATUM(Q76;6:1)

324590

78	=DATUM(Q76+1;5:31)	
79		
80		
81	=Q71	=R71
82	=Q78	=R28
83		
84	=SUMME(Q81;Q82)	=SUMME(R81;R82)
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94	=Q24	=R24
95	=Q53	=R53
96	=Q58	=R58
97		
98		
99	=WENN(Q18<DM"1;WENN(Q18="Euro";Q20;"Fehler")	=WENN(R18<DM"1;WENN(R18="Euro";R20;"Fehler")
100	=WENN(P18<DM"1;P20/Q29;P120)	=WENN(Q18<DM"1;Q20/R29;Q120)
101		
102		
103		
104		
105	=Q84	=R84
106	=Q88	=R88
107		
108	=Q105+Q106	=R105+R108
109		
110		
111	=Q108	=R108
112	=Q85	=R85
113	=Q96	=R96
114	=Q111+Q12+Q13	=R111+R12+R13
115		
116		
117	=Q100	=R100
118	=WENN(Q114>=0;WENN(Q117>0;WENN(Q114<=Q117;Q114;Q117);0;0)	=WENN(R114>=0;WENN(R117>0;WENN(R114<=R117;R114;R117);0;0)
119		
120	=WENN(Q114>0;Q117;Q118;Q117;Q114)	=WENN(R114>0;R117;R118;R117;R114)
121	=WENN(Q114>0;Q114;Q118;Q114)	=WENN(R114>0;R114;R118;R114)
122		
123		
124	=Q121	=R121
125		
126	=Q121	=R121
127	=Q94	=R94
128	=RUNDE(NQ127/(2000+Q127);4)	=RUNDE(NR127/(2000+R127);4)
129	=WENN(Q126>0;Q126;Q128;0)	=WENN(R126>0;R126;R128;0)
130		
131	=Q108+Q128	=R108+R129
132		
133		
134		
135		
136	=Q131	=R131
137	=Q95	=R95
138	=Q96	=R96
139	=Q139+Q137+Q138	=R139+R137+R138
140	=Q100	=R100
141	=WENN(Q139>=0;WENN(Q139<=Q140;Q139;Q140);0)	=WENN(R139>=0;WENN(R139<=R140;R139;R140);0)
142	=WENN(Q139>0;Q140;Q141;Q140;Q139)	=WENN(R139>0;R140;R141;R140;R139)
143	=Q139+Q141	=R139+R141
144		
145	=Q143	=R143
146	=Grundannahmen.xls!Steuern!Q8	=Grundannahmen.xls!Steuern!R8
147	=WENN(Q145>0;Q146;Q145;0)	=WENN(R145>0;R146;R145;0)
148	=Q94	=R94
149	=Q147+Q148+Q100	=R147+R148+R100
150	=Q129	=R129
151	=Q150+Q149	=R150+R149
152	=Q108+Q149	=R108+R149

324591

153	=Q108-Q150	
154	=Q153-Q152	
155		
156		
157	=P157+1	=Q157+1
158	=DATUM(Q157;6;1)	=DATUM(R157;6;1)
159	=DATUM(Q157+1;5;31)	=DATUM(R157+1;5;31)
160		
161	=Q18	=R18
162		
163	=P163+1	=Q163+1
164	=Q149	=R149
165	=Q108-Q149	=R108-R149
166		
167		
168		
169	=Q161	=R161
170	=Q28	=R28
171		
172		
173		
174	=Q32	=R32
175		
176		
177	=Q85	=R85
178	=Q149	=R149
179	=Q71	=R71
180		
181		
182		
183		
184		
185	=P185+1	=Q185+1
186	=DATUM(Q185;6;1)	=DATUM(R185;6;1)
187	=DATUM(Q185+1;5;31)	=DATUM(R185+1;5;31)
188		
189		Eingabe
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196	=Q18	=R18
197		
198		
199		
200	=Grundannahmen.xls!Steuern!Q10	=Grundannahmen.xls!Steuern!R10
201	=Grundannahmen.xls!Steuern!Q12	=Grundannahmen.xls!Steuern!R12
202	=Grundannahmen.xls!Steuern!Q14	=Grundannahmen.xls!Steuern!R14
203		
204		
205		
206	=Q170	=R170
207		
208	=Q174	=R174
209		
210	=Q177	=R177
211		
212		
213		
214	=Q178	=R178
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		

324592

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

228	0	
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242	=R71	Verbindung salzen
243		
244		
245		
246		
247	0	
248		
249		
250		
251		
252	0	
253		
254		
255	=Q255+1	
256	=DATUM(Q255;6;1)	
257	=DATUM(R255+1;5;31)	
258		
259		
260	=Q243	
261	=Q206	
262		
263	=SUMME(Q260;Q261)	
264		
265		
266		
267	=Q210	
268	=Q208	
269	=Q268+Q267	
270		
271	=Q263+Q267+R268	
272		
273		
274		
275	=Q200	
276	=Q201	
277		
278		
279	=WENN(Q18="DM";1;WENN(Q18="Euro";Q20;"Fehler"))	
280	=WENN(P18="DM";P339/Q279;P339)	
281		
282	=Q214	
283		
284		
285		
286	=WENN(Q18="DM";1;WENN(Q18="Euro";Q20;"Fehler"))	
287		
288		
289	=WENN(P18="DM";P494/Q286;P494)	
290		
291	=WENN(P18="DM";P499/Q296;P499)	
292	=WENN(P18="DM";P497/Q286;P497)	
293	=WENN(P18="DM";P498/Q286;P498)	
294	=WENN(P18="DM";P499/Q286;P499)	
295	=Q291+Q292+Q293+Q294	
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		
557		
558		
559		
560		
561		
562		
563		
564		
565		
566		
567		
568		
569		
570		
571		
572		
573		
574		
575		
576		
577		
578		
579		
580		
581		
582		
583		
584		
585		
586		
587		
588		
589		
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
657		
658		
659		
660		
661		
662		
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		
671		
672		
673		
674		
675		
676		
677		
678		
679		
680		
681		
682		
683		
684		
685		
686		
687		
688		
689		
690		
691		
692		
693		
694		
695		
696		
697		
698		
699		
700		
701		
702		
703		
704		
705		
706		
707		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794		



374	
375	=WENN(Q356>0;RUNDEN(WENN(Q370<=Q356*6,1/6*Q371;Q356);0);0)
376	=WENN(Q356>0;RUNDEN(WENN(Q370<=Q356*6,1/6*Q371;Q356);0);0)
377	=Q376*6
378	=Q371*Q377
379	
380	=R376
381	=Q376
382	
383	=R359+R381
384	=Q359+Q381
385	
386	=WENN(R384<=0;RUNDEN(WENN(R378<=R384;R378;R384);0);0)
387	=WENN(Q384>0;RUNDEN(WENN(Q378<=Q384;Q378;Q384);0);0)
388	=Q378*Q387
389	
390	
391	
392	
393	
394	=WENN(Q360>0;RUNDEN(WENN(Q388<=Q360;WENN(Q371<=Q362;Q360;Q361);Q371;Q358;Q359);Q356);0);0)
395	=Q383*0,3
396	=Q393*Q394
397	=Q393
398	=Q394
399	=Q398*Q395
400	
401	=WENN(Q361>0;RUNDEN(WENN(Q397<=Q361;Q397;Q361);0);0)
402	=Q397*Q401
403	
404	=Q402
405	=Q404
406	
407	
408	
409	
410	
411	=R376
412	
413	=Q377
414	=Q387*Q405
415	=Q395+R396
416	=Q401
417	=Q413+Q415+Q416+Q414
418	
419	
420	
421	=Q356*Q411
422	
423	=Q358*Q413
424	=Q384*Q414
425	=Q360*Q415
426	=Q361*Q416
427	=Q421+Q423+Q424+Q425+Q426
428	
429	
430	
431	=Q298
432	
433	
434	=Q275
435	=WENN(Q340>0;R340;0)
436	=0,25*Q435
437	=Q364*Q435
438	
439	
440	=Q421
441	
442	=Q423
443	=Q424+Q437
444	=Q425
445	=Q426+Q431
446	=Q440+Q442+Q443+Q444+Q445
447	

324595

448	
449	
450	
451	=WENN(Q334<=0;Q384)
452	=WENN(Q451<0;Q461;0)
453	
454	
455	=WENN(Q338<0;Q338;0)
456	=Q455
457	
458	
459	
460	
461	=Q460
462	
463	
464	=Q440
465	
466	=Q442
467	=Q443+Q452+Q456
468	=Q444
469	=Q445
470	=Q467+Q469+Q468+Q466
471	
472	
473	
474	=Q315
475	=Q333
476	=Q474+Q475
477	
478	
479	
480	
481	
482	=Q464
483	
484	=Q466
485	=Q467+Q478
486	=Q468
487	=Q469
488	=Q484+Q486+Q487+Q485
489	
490	
491	
492	
493	
494	=Q482
495	
496	=Q484
497	=Q485
498	=Q486
499	=Q487
500	=Q484+Q486+Q487+Q488+Q489
501	=Q500
502	
503	=Q376
504	=Q394
505	=Q371
506	=Q377
507	=Q387
508	=Q396
509	=Q401
510	=Q414+Q507
511	
512	
513	=Q513+1
514	=DATUM(R513;6;1)
515	=DATUM(Q513+1;5;31)
516	
517	=Q18
518	
519	=P519+1
520	=Q292
521	=Q520+Q202+1

522	=Q521+Q201
523	=Q520+Q521+Q522
524	=Q416
525	=R419
526	=Q349
527	=R349
527	=Q311
528	=Q178
529	=R311
529	=Q526+Q527+Q528
530	=R526+R527+R528
531	=Q18
532	=R18
533	
534	
535	=R9
536	=Q18
537	
538	
539	
540	
541	=R81
542	=R82
543	=R88
544	=R95
545	=R96
546	=R541+R542+R543+R544+R545
547	
548	
549	=R117
550	=Q118
551	=R118
552	
553	=R121
554	=Q164
555	
556	
557	
558	
559	=R165
560	
561	
562	=R327
563	=Q338
564	
565	
566	=R340
567	=Q345
568	=R347
569	=Q348
570	=R348
570	=Q567+Q568+Q569
571	=R567+R568+R569
572	
573	=Q311
574	
575	=R573+R570+R554
576	
577	
578	
579	
580	=R520
580	=Q521
581	=Q522
582	=Q523
583	=Q524



<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

		A	B	C	D	Planung	
		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1	Planung xls						
2							
3							
4	Abweichungen zur Handelsbilanz						
5							
6							
7	Rückstellungen für Abfindungen						
8							
9	Aufwendungen für die Ingangsetzung						
10							
11	SUMME						
12							

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

1	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	kg	kh	ki	kl	km	kn	ko	kp	kq	kr	ks	kt	ku	kv	kw	kx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xx	xy	xz	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	yx	yy	yz	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	zx	zy	zz
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



67	A		
68		-AggregationA280	
69		-AggregationA284	
70		-AggregationA288	
71		-AggregationA272	
72		Summe Wertpapiere	
73		Summe Umlaufvermögen ohne flüssige Mittel	
74		-AggregationA278	
75		Summe Umlaufvermögen	
76			-AggregationD278
77			-AggregationE119
78		-AggregationA283	
79			-AggregationE283
80			-AggregationF283
81			
82		-AggregationA288	
83			-AggregationE288
84			-AggregationF288
85		-AggregationA10	
86			-AggregationE10
87			-AggregationF10
88			
89			



	H	
57	=AggregationI260	
58	=AggregationI260	
59	=AggregationI264	
60	=AggregationI268	
61	=AggregationI272	
62	=AggregationI276	
63	=AggregationI280	
64	=AggregationI284	
65	=AggregationI288	
66	=AggregationI292	
67	=AggregationI296	
68	=AggregationI300	
69	=AggregationI304	
70	=AggregationI308	
71	=AggregationI312	
72	=AggregationI316	
73	=AggregationI320	
74	=AggregationI324	
75	=AggregationI328	
76	=AggregationI332	
77	=AggregationI336	
78	=AggregationI340	
79	=AggregationI344	
80	=AggregationI348	
81	=AggregationI352	
82	=AggregationI356	
83	=AggregationI360	
84	=AggregationI364	
85	=AggregationI368	
86	=AggregationI372	
87	=AggregationI376	
88	=AggregationI380	
89	=AggregationI384	
90	=AggregationI388	
91	=AggregationI392	
92	=AggregationI396	
93	=AggregationI400	
94	=AggregationI404	
95	=AggregationI408	
96	=AggregationI412	
97	=AggregationI416	
98	=AggregationI420	
99	=AggregationI424	
100	=AggregationI428	
101	=AggregationI432	
102	=AggregationI436	
103	=AggregationI440	
104	=AggregationI444	
105	=AggregationI448	
106	=AggregationI452	
107	=AggregationI456	
108	=AggregationI460	
109	=AggregationI464	
110	=AggregationI468	
111	=AggregationI472	
112	=AggregationI476	
113	=AggregationI480	
114	=AggregationI484	
115	=AggregationI488	
116	=AggregationI492	
117	=AggregationI496	
118	=AggregationI500	
119	=AggregationI504	
120	=AggregationI508	
121	=AggregationI512	
122	=AggregationI516	
123	=AggregationI520	
124	=AggregationI524	
125	=AggregationI528	
126	=AggregationI532	
127	=AggregationI536	
128	=AggregationI540	
129	=AggregationI544	
130	=AggregationI548	
131	=AggregationI552	
132	=AggregationI556	
133	=AggregationI560	
134	=AggregationI564	
135	=AggregationI568	
136	=AggregationI572	
137	=AggregationI576	
138	=AggregationI580	
139	=AggregationI584	
140	=AggregationI588	
141	=AggregationI592	
142	=AggregationI596	
143	=AggregationI600	
144	=AggregationI604	
145	=AggregationI608	
146	=AggregationI612	
147	=AggregationI616	
148	=AggregationI620	
149	=AggregationI624	
150	=AggregationI628	
151	=AggregationI632	
152	=AggregationI636	
153	=AggregationI640	
154	=AggregationI644	
155	=AggregationI648	
156	=AggregationI652	
157	=AggregationI656	
158	=AggregationI660	
159	=AggregationI664	
160	=AggregationI668	
161	=AggregationI672	
162	=AggregationI676	
163	=AggregationI680	
164	=AggregationI684	
165	=AggregationI688	
166	=AggregationI692	
167	=AggregationI696	
168	=AggregationI700	
169	=AggregationI704	
170	=AggregationI708	
171	=AggregationI712	
172	=AggregationI716	
173	=AggregationI720	
174	=AggregationI724	
175	=AggregationI728	
176	=AggregationI732	
177	=AggregationI736	
178	=AggregationI740	
179	=AggregationI744	
180	=AggregationI748	
181	=AggregationI752	
182	=AggregationI756	
183	=AggregationI760	
184	=AggregationI764	
185	=AggregationI768	
186	=AggregationI772	
187	=AggregationI776	
188	=AggregationI780	
189	=AggregationI784	
190	=AggregationI788	
191	=AggregationI792	
192	=AggregationI796	
193	=AggregationI800	
194	=AggregationI804	
195	=AggregationI808	
196	=AggregationI812	
197	=AggregationI816	
198	=AggregationI820	
199	=AggregationI824	
200	=AggregationI828	
201	=AggregationI832	
202	=AggregationI836	
203	=AggregationI840	
204	=AggregationI844	
205	=AggregationI848	
206	=AggregationI852	
207	=AggregationI856	
208	=AggregationI860	
209	=AggregationI864	
210	=AggregationI868	
211	=AggregationI872	
212	=AggregationI876	
213	=AggregationI880	
214	=AggregationI884	
215	=AggregationI888	
216	=AggregationI892	
217	=AggregationI896	
218	=AggregationI900	
219	=AggregationI904	
220	=AggregationI908	
221	=AggregationI912	
222	=AggregationI916	
223	=AggregationI920	
224	=AggregationI924	
225	=AggregationI928	
226	=AggregationI932	
227	=AggregationI936	
228	=AggregationI940	
229	=AggregationI944	
230	=AggregationI948	
231	=AggregationI952	
232	=AggregationI956	
233	=AggregationI960	
234	=AggregationI964	
235	=AggregationI968	
236	=AggregationI972	
237	=AggregationI976	
238	=AggregationI980	
239	=AggregationI984	
240	=AggregationI988	
241	=AggregationI992	
242	=AggregationI996	
243	=AggregationI1000	
244	=AggregationI1004	
245	=AggregationI1008	
246	=AggregationI1012	
247	=AggregationI1016	
248	=AggregationI1020	
249	=AggregationI1024	
250	=AggregationI1028	
251	=AggregationI1032	
252	=AggregationI1036	
253	=AggregationI1040	
254	=AggregationI1044	
255	=AggregationI1048	
256	=AggregationI1052	
257	=AggregationI1056	
258	=AggregationI1060	
259	=AggregationI1064	
260	=AggregationI1068	
261	=AggregationI1072	
262	=AggregationI1076	
263	=AggregationI1080	
264	=AggregationI1084	
265	=AggregationI1088	
266	=AggregationI1092	
267	=AggregationI1096	
268	=AggregationI1100	
269	=AggregationI1104	
270	=AggregationI1108	
271	=AggregationI1112	
272	=AggregationI1116	
273	=AggregationI1120	
274	=AggregationI1124	
275	=AggregationI1128	
276	=AggregationI1132	
277	=AggregationI1136	
278	=AggregationI1140	
279	=AggregationI1144	
280	=AggregationI1148	
281	=AggregationI1152	
282	=AggregationI1156	
283	=AggregationI1160	
284	=AggregationI1164	
285	=AggregationI1168	
286	=AggregationI1172	
287	=AggregationI1176	
288	=AggregationI1180	
289	=AggregationI1184	
290	=AggregationI1188	
291	=AggregationI1192	
292	=AggregationI1196	
293	=AggregationI1200	
294	=AggregationI1204	
295	=AggregationI1208	
296	=AggregationI1212	
297	=AggregationI1216	
298	=AggregationI1220	
299	=AggregationI1224	
300	=AggregationI1228	
301	=AggregationI1232	
302	=AggregationI1236	
303	=AggregationI1240	
304	=AggregationI1244	
305	=AggregationI1248	
306	=AggregationI1252	
307	=AggregationI1256	
308	=AggregationI1260	
309	=AggregationI1264	
310	=AggregationI1268	
311	=AggregationI1272	
312	=AggregationI1276	
313	=AggregationI1280	
314	=AggregationI1284	
315	=AggregationI1288	
316	=AggregationI1292	
317	=AggregationI1296	
318	=AggregationI1300	
319	=AggregationI1304	
320	=AggregationI1308	
321	=AggregationI1312	
322	=AggregationI1316	
323	=AggregationI1320	
324	=AggregationI1324	
325	=AggregationI1328	
326	=AggregationI1332	
327	=AggregationI1336	
328	=AggregationI1340	
329	=AggregationI1344	
330	=AggregationI1348	
331	=AggregationI1352	
332	=AggregationI1356	
333	=AggregationI1360	
334	=AggregationI1364	
335	=AggregationI1368	
336	=AggregationI1372	
337	=AggregationI1376	
338	=AggregationI1380	
339	=AggregationI1384	
340	=AggregationI1388	
341	=AggregationI1392	
342	=AggregationI1396	
343	=AggregationI1400	
344	=AggregationI1404	
345	=AggregationI1408	
346	=AggregationI1412	
347	=AggregationI1416	
348	=AggregationI1420	
349	=AggregationI1424	
350	=AggregationI1428	
351	=AggregationI1432	
352	=AggregationI1436	
353	=AggregationI1440	
354	=AggregationI1444	
355	=AggregationI1448	
356	=AggregationI1452	
357	=AggregationI1456	
358	=AggregationI1460	
359	=AggregationI1464	
360	=AggregationI1468	
361	=AggregationI1472	
362	=AggregationI1476	
363	=AggregationI1480	
364	=AggregationI1484	
365	=AggregationI1488	
366	=AggregationI1492	
367	=AggregationI1496	
368	=AggregationI1500	
369	=AggregationI1504	
370	=AggregationI1508	
371	=AggregationI1512	
372	=AggregationI1516	
373	=AggregationI1520	
374	=AggregationI1524	
375	=AggregationI1528	
376	=AggregationI1532	
377	=AggregationI1536	
378	=AggregationI1540	
379	=AggregationI1544	
380	=AggregationI1548	
381	=AggregationI1552	
382	=AggregationI1556	
383	=AggregationI1560	
384	=AggregationI1564	
385	=AggregationI1568	
386	=AggregationI1572	
387	=AggregationI1576	
388	=AggregationI1580	
389	=AggregationI1584	
390	=AggregationI1588	
391	=AggregationI1592	
392	=AggregationI1596	
393	=AggregationI1600	
394	=AggregationI1604	
395	=AggregationI1608	
396	=AggregationI1612	
397	=AggregationI1616	
398	=AggregationI1620	
399	=AggregationI1624	
400	=AggregationI1628	
401	=AggregationI1632	
402	=AggregationI1636	
403	=AggregationI1640	
404	=AggregationI1644	
405	=AggregationI1648	
406	=AggregationI1652	
407	=AggregationI1656	
408	=AggregationI1660	
409	=AggregationI1664	
410	=AggregationI1668	
411	=AggregationI1672	
412	=AggregationI1676	
413	=AggregationI1680	
414	=AggregationI1684	
415	=AggregationI1688	
416	=AggregationI1692	
417	=AggregationI1696	
418	=AggregationI1700	



	M	
67	=AggregationL268	=AggregationIP278
68	=AggregationL264	=AggregationIP119
69	=AggregationL269	
70	=AggregationL272	
71	=AggregationIM254	
72	=AggregationIM124	
73		
74	=AggregationIM278	
75	=AggregationIM119	
76		
77		
78		
79		
80	=AggregationIM283	
81		
82		
83		
84	=AggregationIM288	
85		
86	=AggregationIL10	
87		
88		



	R	S
1		
2		
3		
4		
5	=WENN(\$D\$6+1=R7;"Forecast data";"")	=WENN(\$D\$6+1=S7;"Forecast data";"")
6		
7	=AggregationIO4	=AggregationIR4
8	=AggregationO5	=AggregationR5
9	=AggregationO6	=AggregationR6
10	=AggregationO7	=AggregationR7
11	=AggregationO8	=AggregationR8
12		
13		
14		
15	=AggregationIO13	=AggregationIR13
16		
17		
18		
19		
20	=AggregationIO36	=AggregationIR36
21	=AggregationIO10	=AggregationIR40
22	=AggregationIO44	=AggregationIR44
23	=AggregationIO46	=AggregationIR48
24	=AggregationIO30	=AggregationIR30
25		
26		
27	=AggregationIO50	=AggregationIR50
28	=AggregationIO55	=AggregationIR55
29	=AggregationIO59	=AggregationIR59
30	=AggregationIO73	=AggregationIR73
31	=AggregationIO77	=AggregationIR77
32		
33	=AggregationIO54	=AggregationIR54
34		
35	=AggregationIO98	=AggregationIR98
36	=AggregationIO92	=AggregationIR92
37	=AggregationIO56	=AggregationIR56
38	=AggregationIO100	=AggregationIR100
39	=AggregationIO104	=AggregationIR104
40	=AggregationIO108	=AggregationIR108
41	=AggregationIO112	=AggregationIR112
42	=AggregationIO82	=AggregationIR82
43		
44	=AggregationIO18	=AggregationIR18
45		
46		
47		
48		
49	=AggregationIO135	=AggregationIR135
50	=AggregationIO144	=AggregationIR144
51	=AggregationIO153	=AggregationIR153
52	=AggregationIO162	=AggregationIR162
53	=AggregationIO171	=AggregationIR171
54	=AggregationIO175	=AggregationIR175
55	=AggregationIO179	=AggregationIR179
56		
57		
58	=AggregationIO184	=AggregationIR184
59	=AggregationIO201	=AggregationIR201
60	=AggregationIO216	=AggregationIR216
61	=AggregationIO231	=AggregationIR231
62	=AggregationIO246	=AggregationIR246
63	=AggregationIO250	=AggregationIR250
64	=AggregationIO179	=AggregationIR179
65		
66		

	R	S
67	=AggregationI0260	=AggregationIR260
68	=AggregationI0264	=AggregationIR264
69	=AggregationI0268	=AggregationIR268
70	=AggregationI0272	=AggregationIR272
71	=AggregationI0254	=AggregationIR254
72	=AggregationI0124	=AggregationIR124
73		
74	=AggregationI0278	=AggregationIR278
75	=AggregationI0119	=AggregationIR119
76		
77		
78		
79		
80	=AggregationI0283	=AggregationIR283
81		
82		
83		
84	=AggregationI0288	=AggregationIR288
85		
86	=AggregationI010	=AggregationIR10
87		
88		
89		

		Historic data		=WENN(SD66+1-F6;"Forecast data")	
		Year		Year	
		Currency		Currency	
<b>2. Passiva</b>					
<b>2. Equity and liabilities</b>					
<b>=AggregationIA4</b>					
<b>=AggregationIB4</b>					
<b>=AggregationIA296</b>					
<b>=AggregationIB296</b>					
=AggregationIA313	=AggregationIB313		=AggregationIE313		=AggregationIE4
=AggregationIA320	=AggregationIB320		=AggregationIE320		=AggregationIE6
=AggregationIA327	=AggregationIB327				=AggregationIE7
=AggregationIA333	=AggregationIB333				=AggregationIE8
=AggregationIA337	=AggregationIB337				
=AggregationIA341	=AggregationIB341				
=AggregationIA345	=AggregationIB345				
Summe Gewinnzuschlägen	Total Revenue Reserves				
<b>=AggregationIA302</b>					
<b>=AggregationIB302</b>					
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	Net Income / net loss for the year				
davon Gewinnortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	from retained profits/accumulated losses brought forward				
=AggregationIA356	=AggregationIB356				
Summe Eigenkapital	Total Equity				
<b>=AggregationIA369</b>					
<b>=AggregationIB369</b>					
<b>=AggregationIA364</b>					
<b>=AggregationIB364</b>					
=AggregationIA373	=AggregationIB373				
=AggregationIA377	=AggregationIB377				
=AggregationIA388	=AggregationIB388				
Summe Rückstellungen	Total Accruals				
<b>=AggregationIA412</b>					
<b>=AggregationIB412</b>					
1. Anleihen	1. Loans				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2. Liabilities to Banks				
3. Kontokorrentkredit	3. Credit to Current Account				
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4. Other Liabilities Bearing Interest				
5. erhaltene Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen	5. Payments Received on Account of Orders				
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6. Trade Payables				
7. Verbindlichkeiten aus der Annahme passiver Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	7. Liabilities to Bills Accepted and Drawn				
8. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsbank	8. Liabilities to Stockholders				
9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9. Payable to Affiliated Enterprises				
10. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10. Payable to Enterprises in which Participations are Held				
11. sonstige Verbindlichkeiten	11. Other Liabilities				
=AggregationIA413	=AggregationIB413				
=AggregationIA478	=AggregationIB478				
Summe Verbindlichkeiten	Total Liabilities				

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

65	A		
66	B	=AggregationI155Q	
67			
68			
69		=AggregationI284	
70			
71			
72			
73			
74			

=AggregationI155Q

=AggregationI284

EK Quote

=F32/F69

1									
2									
3									
4	=WENN(\$D\$5:1=G5;"Forecast data";""	=WENN(\$D\$5:1=H5;"Forecast data";""	=WENN(\$D\$5:1=J5;"Forecast data";""	=WENN(\$D\$5:1=K5;"Forecast data";""					
5									
6	=AggregationIF4	=AggregationIH4		=AggregationIJ4					
7	->AggregationIF6	->AggregationIH6		->AggregationIJ6					
8	->AggregationIF7	->AggregationIH7		->AggregationIJ7					
9	->AggregationIF8	->AggregationIH8		->AggregationIJ8					
10									
11									
12									
13									
14	=AggregationIF313	=AggregationIH313		=AggregationIJ313					
15									
16	=AggregationIF320	=AggregationIH320		=AggregationIJ320					
17									
18									
19	->AggregationIF333	->AggregationIH333		->AggregationIJ333					
20	->AggregationIF337	->AggregationIH337		->AggregationIJ337					
21	->AggregationIF341	->AggregationIH341		->AggregationIJ341					
22	->AggregationIF345	->AggregationIH345		->AggregationIJ345					
23	=AggregationIF327	=AggregationIH327		=AggregationIJ327					
24									
25	=AggregationIF302	=AggregationIH302		=AggregationIJ302					
26									
27	=AggregationIF354	=AggregationIH354		=AggregationIJ354					
28	->AggregationIF351	->AggregationIH351		->AggregationIJ351					
29									
30	=AggregationIF356	=AggregationIH356		=AggregationIJ356					
31									
32	=AggregationIF298	=AggregationIH298		=AggregationIJ298					
33									
34									
35									
36	=AggregationIF359	=AggregationIH359		=AggregationIJ359					
37									
38									
39									
40	=AggregationIF373	=AggregationIH373		=AggregationIJ373					
41	->AggregationIF377	->AggregationIH377		->AggregationIJ377					
42	->AggregationIF388	->AggregationIH388		->AggregationIJ388					
43	=AggregationIF364	=AggregationIH364		=AggregationIJ364					
44									
45									
46									
47	=AggregationIF419	=AggregationIH419		=AggregationIJ419					
48	->AggregationIF423	->AggregationIH423		->AggregationIJ423					
49	->AggregationIF427	->AggregationIH427		->AggregationIJ427					
50	->AggregationIF473	->AggregationIH473		->AggregationIJ473					
51	->AggregationIF488	->AggregationIH488		->AggregationIJ488					
52	->AggregationIF492	->AggregationIH492		->AggregationIJ492					
53	->AggregationIF527	->AggregationIH527		->AggregationIJ527					
54	->AggregationIF531	->AggregationIH531		->AggregationIJ531					
55	->AggregationIF545	->AggregationIH545		->AggregationIJ545					
56	->AggregationIF559	->AggregationIH559		->AggregationIJ559					
57	->AggregationIF543	->AggregationIH543		->AggregationIJ543					
58									
59	=AggregationIF413	=AggregationIH413		=AggregationIJ413					
60									
61	=AggregationIF478	=AggregationIH478		=AggregationIJ478					
62									
63	=AggregationIF412	=AggregationIH412		=AggregationIJ412					
64									

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	G	H
65		
66		
67	=AggregationIF550	=AggregationIF680
68	=AggregationIG294	=AggregationIH294
69		
70		
71		
72		
73	=G32/G69	=H32/H69
74		=K32/K69







	Q	R
1		
2		
3		
4	=WENN(\$D\$5+1=0\$;"Forecast data ";"")	=WENN(\$D\$5+1=\$5;"Forecast data ";"")
5		
6	=AggregationIP4	=AggregationIR4
7	->AggregationIP6	->AggregationIR6
8	->AggregationIP7	->AggregationIR7
9	->AggregationIP8	->AggregationIR8
10		
11		
12		
13		
14	=AggregationIQ313	=AggregationIR313
15		
16	=AggregationIP320	=AggregationIR320
17		
18		
19	->AggregationIP333	->AggregationIR333
20	->AggregationIP337	->AggregationIR337
21	->AggregationIP341	->AggregationIR341
22	->AggregationIP345	->AggregationIR345
23	->AggregationIP327	->AggregationIR327
24		
25	=AggregationIQ302	=AggregationIR302
26		
27	->AggregationIP354	->AggregationIR354
28	->AggregationIP351	->AggregationIR351
29		
30	->AggregationIP356	->AggregationIR356
31		
32	=AggregationIP296	=AggregationIR296
33		
34		
35		
36	=AggregationIP369	=AggregationIR369
37		
38		
39		
40	->AggregationIP373	->AggregationIR373
41	->AggregationIP377	->AggregationIR377
42	->AggregationIP386	->AggregationIR386
43	=AggregationIP284	=AggregationIR284
44		
45		
46		
47	->AggregationIP419	->AggregationIR419
48	->AggregationIP423	->AggregationIR423
49	->AggregationIP427	->AggregationIR427
50	->AggregationIP473	->AggregationIR473
51	->AggregationIP488	->AggregationIR488
52	->AggregationIP492	->AggregationIR492
53	->AggregationIP527	->AggregationIR527
54	->AggregationIP411	->AggregationIR411
55	->AggregationIP415	->AggregationIR415
56	->AggregationIP459	->AggregationIR459
57	->AggregationIP443	->AggregationIR443
58		
59	=AggregationIP413	=AggregationIR413
60		
61	=AggregationIP478	=AggregationIR478
62		
63	=AggregationIP412	=AggregationIR412
64		

65			
66			
67	-AggregationIP550	-AggregationIP550	
68			
69	-AggregationIP294	-AggregationQ294	-AggregationR294
70			
71			
72			
73			
74	-Q32/Q69	-R32/R69	-S32/S69



71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			

- =AggregationA920
- =AggregationA924
- =AggregationA993
- =AggregationA929
- =AggregationB937
- =AggregationB941
- =AggregationB931
- =AggregationB949
- =AggregationB953
- =AggregationB958
- =AggregationB962
- =AggregationB971
- =AggregationB976
- =AggregationB981
- =AggregationB986
- =AggregationB990
- =AggregationB994
- =AggregationB964
- =AggregationB989
- =AggregationB1007
- =AggregationB1011
- =AggregationB1015
- =AggregationB1019
- =AggregationB1029
- =AggregationB1033
- =AggregationB1037
- =AggregationB1041
- =AggregationB1023
- =AggregationB1052
- =AggregationB1056
- =AggregationB1060
- =AggregationB1064
- =AggregationB1045
- =AggregationB1069
- =AggregationB1085
- =AggregationA920
- =AggregationA924
- =AggregationA993
- =AggregationA929
- =AggregationB937
- =AggregationB941
- =AggregationB931
- =AggregationB949
- =AggregationB953
- =AggregationB958
- =AggregationB962
- =AggregationB971
- =AggregationB976
- =AggregationB981
- =AggregationB986
- =AggregationB990
- =AggregationB994
- =AggregationB964
- =AggregationB989
- =AggregationB1007
- =AggregationB1011
- =AggregationB1015
- =AggregationB1019
- =AggregationB1029
- =AggregationB1033
- =AggregationB1037
- =AggregationB1041
- =AggregationB1023
- =AggregationB1052
- =AggregationB1056
- =AggregationB1060
- =AggregationB1064
- =AggregationB1045
- =AggregationB1069
- =AggregationB1085
- =AggregationE927
- =AggregationE921
- =AggregationE931
- =AggregationE949
- =AggregationE953
- =AggregationE958
- =AggregationE962
- =AggregationE971
- =AggregationE976
- =AggregationE981
- =AggregationE986
- =AggregationE990
- =AggregationE994
- =AggregationE964
- =AggregationE989
- =AggregationE1007
- =AggregationE1011
- =AggregationE1015
- =AggregationE1019
- =AggregationE1029
- =AggregationE1033
- =AggregationE1037
- =AggregationE1041
- =AggregationE1023
- =AggregationE1052
- =AggregationE1056
- =AggregationE1060
- =AggregationE1064
- =AggregationE1045
- =AggregationE1069
- =AggregationE1085
- =AggregationF927
- =AggregationF921
- =AggregationF931
- =AggregationF949
- =AggregationF953
- =AggregationF958
- =AggregationF962
- =AggregationF971
- =AggregationF976
- =AggregationF981
- =AggregationF986
- =AggregationF990
- =AggregationF994
- =AggregationF964
- =AggregationF989
- =AggregationF1007
- =AggregationF1011
- =AggregationF1015
- =AggregationF1019
- =AggregationF1029
- =AggregationF1033
- =AggregationF1037
- =AggregationF1041
- =AggregationF1023
- =AggregationF1052
- =AggregationF1056
- =AggregationF1060
- =AggregationF1064
- =AggregationF1045
- =AggregationF1069
- =AggregationF1085

	H								
1									
2		=WENN(\$D\$3+1=H3;"Forecast data";"	=WENN(\$D\$3+1=I3;"Forecast data";"	=WENN(\$D\$3+1=J3;"Forecast data";"	=WENN(\$D\$3+1=K3;"Forecast data";"				
3									
4		=AggregationI4	=AggregationI4	=AggregationI4	=AggregationI4				
5		=AggregationI5	=AggregationI5	=AggregationI5	=AggregationI5				
6		=AggregationI6	=AggregationI6	=AggregationI6	=AggregationI6				
7		=AggregationI7	=AggregationI7	=AggregationI7	=AggregationI7				
8		=AggregationI8	=AggregationI8	=AggregationI8	=AggregationI8				
9									
10									
11		=AggregationI570	=AggregationI570	=AggregationI570	=AggregationI570				
12									
13		=AggregationI621	=AggregationI621	=AggregationI621	=AggregationI621				
14									
15		=AggregationI628	=AggregationI628	=AggregationI628	=AggregationI628				
16									
17		=H11;H13+H15	=J11;J13+J15	=K11;K13+K15	=L11;L13+L15				
18									
19		=AggregationI632	=AggregationI632	=AggregationI632	=AggregationI632				
20									
21		=AggregationI636	=AggregationI636	=AggregationI636	=AggregationI636				
22									
23		=AggregationI641	=AggregationI641	=AggregationI641	=AggregationI641				
24									
25		=AggregationI651	=AggregationI651	=AggregationI651	=AggregationI651				
26									
27		=AggregationI658	=AggregationI658	=AggregationI658	=AggregationI658				
28		=AggregationI678	=AggregationI678	=AggregationI678	=AggregationI678				
29		=AggregationI708	=AggregationI708	=AggregationI708	=AggregationI708				
30		=AggregationI654	=AggregationI654	=AggregationI654	=AggregationI654				
31									
32		=I25-I30	=J25-J30	=K25-K30	=L25-L30				
33									
34		=AggregationI728	=AggregationI728	=AggregationI728	=AggregationI728				
35		=AggregationI738	=AggregationI738	=AggregationI738	=AggregationI738				
36		=AggregationI744	=AggregationI744	=AggregationI744	=AggregationI744				
37		=AggregationI749	=AggregationI749	=AggregationI749	=AggregationI749				
38		=AggregationI713	=AggregationI713	=AggregationI713	=AggregationI713				
39									
40		=AggregationI754	=AggregationI754	=AggregationI754	=AggregationI754				
41									
42		=AggregationI819	=AggregationI819	=AggregationI819	=AggregationI819				
43									
44		=AggregationI824	=AggregationI824	=AggregationI824	=AggregationI824				
45									
46		=AggregationI828	=AggregationI828	=AggregationI828	=AggregationI828				
47									
48		=AggregationI645	=AggregationI645	=AggregationI645	=AggregationI645				
49									
50		=AggregationI833	=AggregationI833	=AggregationI833	=AggregationI833				
51									
52		=AggregationI852	=AggregationI852	=AggregationI852	=AggregationI852				
53		=AggregationI855	=AggregationI855	=AggregationI855	=AggregationI855				
54		=AggregationI850	=AggregationI850	=AggregationI850	=AggregationI850				
55		=AggregationI864	=AggregationI864	=AggregationI864	=AggregationI864				
56		=AggregationI880	=AggregationI880	=AggregationI880	=AggregationI880				
57		=AggregationI884	=AggregationI884	=AggregationI884	=AggregationI884				
58		=AggregationI837	=AggregationI837	=AggregationI837	=AggregationI837				
59									
60		=AggregationI889	=AggregationI889	=AggregationI889	=AggregationI889				
61									
62		=AggregationI900	=AggregationI900	=AggregationI900	=AggregationI900				
63									
64		=AggregationI904	=AggregationI904	=AggregationI904	=AggregationI904				
65									
66		=AggregationI908	=AggregationI908	=AggregationI908	=AggregationI908				
67									
68		=AggregationI912	=AggregationI912	=AggregationI912	=AggregationI912				
69									
70		=AggregationI916	=AggregationI916	=AggregationI916	=AggregationI916				
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

71			
72	=AggregationH920	=AggregationH920	
73			
74	=AggregationH924	=AggregationH924	
75			
76	=AggregationH953	=AggregationH953	
77			
78	=AggregationH929	=AggregationH929	
79			
80	=AggregationH937	=AggregationH937	=AggregationK937
81	=AggregationH941	=AggregationH941	=AggregationK941
82	=AggregationH931	=AggregationH931	=AggregationK931
83			
84	=AggregationH949	=AggregationH949	=AggregationK949
85			
86	=AggregationH953	=AggregationH953	=AggregationK953
87			
88	=AggregationH958	=AggregationH958	=AggregationK958
89			
90	=AggregationH962	=AggregationH962	=AggregationK962
91			
92	=AggregationH971	=AggregationH971	=AggregationK971
93			
94	=AggregationH976	=AggregationH976	=AggregationK976
95			
96	=AggregationH981	=AggregationH981	=AggregationK981
97			
98	=AggregationH986	=AggregationH986	=AggregationK986
99			
100	=AggregationH990	=AggregationH990	=AggregationK990
101			
102	=AggregationH994	=AggregationH994	=AggregationK994
103			
104	=AggregationH964	=AggregationH964	=AggregationK964
105			
106	=AggregationH999	=AggregationH999	=AggregationK999
107			
108	=AggregationI1007	=AggregationI1007	=AggregationK1007
109			
110	=AggregationI1011	=AggregationI1011	=AggregationK1011
111			
112	=AggregationI1015	=AggregationI1015	=AggregationK1015
113			
114	=AggregationI1019	=AggregationI1019	=AggregationK1019
115			
116	=AggregationI029	=AggregationI029	=AggregationK029
117	=AggregationI033	=AggregationI033	=AggregationK033
118	=AggregationI037	=AggregationI037	=AggregationK037
119	=AggregationI041	=AggregationI041	=AggregationK041
120	=AggregationI023	=AggregationI023	=AggregationK023
121			
122	=AggregationI052	=AggregationI052	=AggregationK052
123	=AggregationI056	=AggregationI056	=AggregationK056
124	=AggregationI060	=AggregationI060	=AggregationK060
125	=AggregationI064	=AggregationI064	=AggregationK064
126	=AggregationI045	=AggregationI045	=AggregationK045
127			
128	=AggregationI069	=AggregationI069	=AggregationK069
129			
130	=AggregationI085	=AggregationI085	=AggregationK085
131			
132			
133			



71				
72	=AggregationL920	=AggregationM920		
73				
74	=AggregationL924	=AggregationM924		
75				
76	=AggregationL933	=AggregationM933		
77				
78	=AggregationL929	=AggregationM929		
79				
80	=AggregationL937	=AggregationM937		
81	=AggregationL941	=AggregationM941		
82	=AggregationL931	=AggregationM931		
83				
84	=AggregationL949	=AggregationM949		
85				
86	=AggregationL953	=AggregationM953		
87				
88	=AggregationL958	=AggregationM958		
89				
90	=AggregationL962	=AggregationM962		
91				
92	=AggregationL971	=AggregationM971		
93				
94	=AggregationL976	=AggregationM976		
95				
96	=AggregationL981	=AggregationM981		
97				
98	=AggregationL986	=AggregationM986		
99				
100	=AggregationL990	=AggregationM990		
101				
102	=AggregationL994	=AggregationM994		
103				
104	=AggregationL984	=AggregationM984		
105				
106	=AggregationL999	=AggregationM999		
107				
108	=AggregationL1007	=AggregationM1007		
109				
110	=AggregationL1011	=AggregationM1011		
111				
112	=AggregationL1015	=AggregationM1015		
113				
114	=AggregationL1019	=AggregationM1019		
115				
116	=AggregationL1029	=AggregationM1029		
117	=AggregationL1035	=AggregationM1035		
118	=AggregationL1037	=AggregationM1037		
119	=AggregationL1041	=AggregationM1041		
120	=AggregationL1023	=AggregationM1023		
121				
122	=AggregationL1052	=AggregationM1052		
123	=AggregationL1056	=AggregationM1056		
124	=AggregationL1060	=AggregationM1060		
125	=AggregationL1064	=AggregationM1064		
126	=AggregationL1045	=AggregationM1045		
127				
128	=AggregationL1069	=AggregationM1069		
129				
130	=AggregationL1085	=AggregationM1085		
131				
132				
133				



	F
1	
2	=WENN(\$D\$3+1=R\$3;"Forecast data ";"") =WENN(\$D\$3+1=S3;"Forecast data ";"")
3	=S11
4	=AggregationI04
5	=AggregationI05
6	=AggregationI06
7	=AggregationI07
8	=AggregationI08
9	
10	
11	=AggregationI0570
12	
13	=AggregationI0621
14	
15	=AggregationI0628
16	
17	=S11+S12+S15
18	
19	=AggregationI0632
20	
21	=AggregationI0636
22	
23	=AggregationI0641
24	
25	=AggregationI0651
26	
27	=AggregationI0658
28	=AggregationI0678
29	=AggregationI0708
30	=AggregationI0654
31	
32	=R25-R30
33	=S25-S30
34	=AggregationI0728
35	=AggregationI0738
36	=AggregationI0744
37	=AggregationI0719
38	=AggregationI0713
39	
40	=AggregationI0754
41	
42	=AggregationI0819
43	
44	=AggregationI0824
45	
46	=AggregationI0828
47	
48	=AggregationI0845
49	
50	=AggregationI0833
51	
52	=AggregationI0852
53	=AggregationI0855
54	=AggregationI0860
55	=AggregationI0864
56	=AggregationI0880
57	=AggregationI0884
58	=AggregationI0837
59	
60	=AggregationI0889
61	
62	=AggregationI0900
63	
64	=AggregationI0904
65	
66	=AggregationI0908
67	
68	=AggregationI0912
69	
70	=AggregationI0915

	R	
71		
72	-AggregationI0920	-AggregationIR920
73		
74	-AggregationI0924	-AggregationIR924
75		
76	-AggregationI0933	-AggregationIR933
77		
78	-AggregationI0929	-AggregationIR929
79		
80	-AggregationI0937	-AggregationIR937
81	-AggregationI0941	-AggregationIR941
82	-AggregationI0931	-AggregationIR931
83		
84	-AggregationI0949	-AggregationIR949
85		
86	-AggregationI0953	-AggregationIR953
87		
88	-AggregationI0958	-AggregationIR958
89		
90	-AggregationI0962	-AggregationIR962
91		
92	-AggregationI0971	-AggregationIR971
93		
94	-AggregationI0976	-AggregationIR976
95		
96	-AggregationI0981	-AggregationIR981
97		
98	-AggregationI0986	-AggregationIR986
99		
100	-AggregationI0990	-AggregationIR990
101		
102	-AggregationI0984	-AggregationIR984
103		
104	-AggregationI0964	-AggregationIR964
105		
106	-AggregationI0999	-AggregationIR999
107		
108	-AggregationI1007	-AggregationIR1007
109		
110	-AggregationI1011	-AggregationIR1011
111		
112	-AggregationI1015	-AggregationIR1015
113		
114	-AggregationI1019	-AggregationIR1019
115		
116	-AggregationI1029	-AggregationIR1029
117	-AggregationI1033	-AggregationIR1033
118	-AggregationI1037	-AggregationIR1037
119	-AggregationI1041	-AggregationIR1041
120	-AggregationI1045	-AggregationIR1045
121		
122	-AggregationI1052	-AggregationIR1052
123	-AggregationI1056	-AggregationIR1056
124	-AggregationI1060	-AggregationIR1060
125	-AggregationI1064	-AggregationIR1064
126	-AggregationI1045	-AggregationIR1045
127		
128	-AggregationI1069	-AggregationIR1069
129		
130	-AggregationI1085	-AggregationIR1085
131		
132		
133		

4. Cash flow - Rechnung 4. Cash Flow - Statement

		Historic data	
		Year	Currency
		=AggregationI4	
		=AggregationI4	
1	Periodenergebnis		
2	=AggregationI637		
3	Rückstellungen		
4	=AggregationI637		
5	Veränderung Rückstellungen		
6	Veränderung SolPo		
7	Cash flow I		
8	Working Capital		
9	Veränderung Vorräte		
10	Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
11	Veränderung Wertpapiere		
12	Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten		
13	Veränderung unverzinsliche Verbindlichkeiten		
14	Veränderung working capital		
15	Cash Flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit		
16	Investitionen		
17	Cash Flow aus Investitionsfähigkeit		
18	Eigenkapitalveränderungen		
19	Kreditaufnahme/Kreditlösung		
20	Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit		
21	Veränderung der liquiden Mittel		
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			



1	
2	=WENN(SD33+1<B;"Forecast data";")
3	=WENN(SD33+1<B;"Forecast data";")
4	=AggregationI4
5	=AggregationI4
6	=AggregationI4
7	=AggregationI4
8	=AggregationI4
9	=AggregationI4
10	=AggregationI4
11	=AggregationI999
12	=AggregationI999
13	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
14	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
15	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
16	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
17	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
18	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
19	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
20	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
21	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
22	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
23	=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880
24	=I12+J14+J20+J22
25	=I12+J14+J20+J22
26	=I12+J14+J20+J22
27	=AggregationI129+AggregationI129
28	=AggregationI129+AggregationI129
29	=AggregationI179+AggregationI179
30	=AggregationI179+AggregationI179
31	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
32	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
33	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
34	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
35	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
36	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
37	=AggregationI254+AggregationI254+AggregationI880
38	=I28+J30+J32+J34+J36
39	=I28+J30+J32+J34+J36
40	=I24+I38
41	=I24+I38
42	=I24+I38
43	=I24+I38
44	=AggregationI13+AggregationI18+AggregationI837+AggregationI876
45	=AggregationI13+AggregationI18+AggregationI837+AggregationI876
46	=I44
47	=I44
48	=I44
49	=I44
50	=AggregationI236+AggregationI236+AggregationI999+AggregationI356+AggregationI356
51	=AggregationI236+AggregationI236+AggregationI999+AggregationI356+AggregationI356
52	=AggregationI413+AggregationI413
53	=AggregationI413+AggregationI413
54	=J50+J52
55	=J50+J52
56	=I40+I46+I54
57	=I40+I46+I54
58	=I40+I46+I54
59	=I40+I46+I54

=WENN(SD33+1<B;"Forecast data";")

=WENN(SD33+1<B;"Forecast data";")

=AggregationK4

=AggregationI4

=AggregationK999

=AggregationI999

=AggregationK837+AggregationK876+AggregationK880

=AggregationI837+AggregationI876+AggregationI880

=AggregationK129

=AggregationI129

=AggregationK179

=AggregationI179

=AggregationK254+AggregationK880

=AggregationI254+AggregationI880

=AggregationK283+AggregationK550

=AggregationI283+AggregationI550

=AggregationK178+AggregationI478

=AggregationI178+AggregationI478

=K28+K30+K32+K34+K36

=I28+J30+J32+J34+J36

=K34+K38

=I24+I38

=AggregationI13+AggregationI18+AggregationI837+AggregationI876

=AggregationI13+AggregationI18+AggregationI837+AggregationI876

=K44

=I44

=AggregationK236+AggregationJ56+AggregationK999+AggregationJ356

=AggregationI236+AggregationI999+AggregationI356+AggregationI356

=AggregationK413+AggregationJ113

=AggregationI413+AggregationI413

=K50+K52

=J50+J52

=K40+K46+K54

=I40+I46+I54

1	
2	=WENN(DS3+1=L3;"Forecast data";"
3	=WENN(DS3+1=N3;"Forecast data";"
4	=AggregationL4
5	=AggregationL5
6	=AggregationL6
7	=AggregationL7
8	=AggregationL8
9	
10	
11	
12	=AggregationL999
13	=AggregationL837+AggregationL876+AggregationL880
14	=AggregationL837+AggregationL876+AggregationL880
15	
16	=AggregationL129+AggregationL129
17	=AggregationL179+AggregationL179
18	=AggregationL254+AggregationL254+AggregationL880
19	=AggregationL283+AggregationL283+AggregationL550
20	=AggregationL478+AggregationL478
21	
22	=AggregationL359+AggregationL359
23	
24	=M12+M14+M20+M22
25	
26	
27	
28	=AggregationL129+AggregationL129
29	=AggregationL179+AggregationL179
30	=AggregationL254+AggregationL254+AggregationL880
31	
32	=AggregationL283+AggregationL283+AggregationL550
33	
34	=AggregationL478+AggregationL478
35	
36	
37	
38	=M28+M30+M32+M34+M36
39	
40	=M24+M38
41	
42	
43	
44	=AggregationL18+AggregationL13+AggregationL18+AggregationL676
45	=AggregationL18+AggregationL13+AggregationL676
46	=M44
47	
48	
49	
50	=AggregationL296+AggregationL999+AggregationL296+AggregationL356+AggregationL356
51	=AggregationL413+AggregationL413
52	
53	
54	=M50+M52
55	
56	=M40+M46+M54
57	
58	=M40+M46+M54
59	
60	



1	
2	=WENN(DS3+1=R3;"Forecast data";"")
3	
4	=AggregationR4
5	=AggregationR5
6	=AggregationR6
7	=AggregationR7
8	
9	
10	
11	
12	=SUMME(E12:R12)
13	=AggregationR899
14	=AggregationR837+AggregationR876+AggregationR880
15	
16	
17	=AggregationR912+AggregationR312
18	=AggregationR917+AggregationR317
19	=AggregationR928+AggregationR318
20	=AggregationR924+AggregationR384
21	=AggregationR939+AggregationR359
22	
23	
24	=R12+R14+R20+R22
25	
26	
27	
28	=AggregationD129+AggregationR129
29	=AggregationD179+AggregationR179
30	=AggregationD254+AggregationR254+AggregationR860
31	
32	=AggregationD283+AggregationR283+AggregationR650+AggregationC350
33	
34	
35	=AggregationR478+AggregationC478
36	
37	
38	=R23+R30+R32+R34+R38
39	
40	=R24+R38
41	
42	
43	
44	=AggregationD18+AggregationR13+AggregationR13+AggregationR837+AggregationR876
45	
46	=R44
47	
48	
49	
50	=AggregationR298+AggregationD298+AggregationR999+AggregationC356+AggregationR356
51	
52	=AggregationR413+AggregationC413
53	
54	=R50+R52
55	
56	=R40+R46+R54
57	
58	
59	





A	B
67	
68	-AggregationI324
69	-AggregationI320
70	-AggregationI324
71	3. Sonstige Wertpapiere werden über das Finanzierungsmodell gesteuert
72	-AggregationI327
73	Verminderung Wertpapiere
74	
75	Summe Verminderung Umlaufvermögen
76	
77	
78	
79	Summe Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	

-AggregationI324  
 -AggregationI320  
 -AggregationI324  
 3. Sonstige Wertpapiere werden über das Finanzierungsmodell gesteuert  
 -AggregationI327  
 Verminderung Wertpapiere  
 Summe Verminderung Umlaufvermögen

Summe Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten  
 Total Reduction of Prepaid Expenses

Summe Verminderung Aktiva  
 Total Reduction of Assets

**Eigenkapital**  
 -AggregationI313  
 -AggregationI320  
 -AggregationI327  
 -AggregationI333  
 -AggregationI337  
 -AggregationI341  
 -AggregationI345  
 Erhöhung Gewinnrücklagen  
 -AggregationI354  
 Summe Erhöhung Eigenkapital  
 Total Increase of Equity

**Sonderposten mit Rücklageanteil**  
 Erhöhung Sonderposten mit Rücklageanteil  
 Increase of Special Tax Reserve

**Rückstellungen**  
 -AggregationI373  
 -AggregationI377  
 -AggregationI388  
 Erhöhung Rückstellungen  
 Total Increase in Accruals

**Verbindlichkeiten**  
 D1. Verzinsliche Verbindlichkeiten werden in der Finanzierungsrechnung gesteuert  
 -AggregationI478  
 -AggregationI488  
 -AggregationI492  
 -AggregationI527  
 -AggregationI531  
 -AggregationI535  
 -AggregationI539  
 -AggregationI543  
 Erhöhung unverzinsliche Verbindlichkeiten  
 Increase of No Interest Bearing Liabilities

Summe Erhöhung Verbindlichkeiten (unverzinslich)  
 Total Increase Liabilities (No Interest Bearing)

**Rechnungsabgrenzungsposten**  
 Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten  
 Increase of Prepaid Expenses

**Special Tax Reserve**  
 Increase of Special Tax Reserve

**Accruals**  
 -AggregationI373  
 -AggregationI377  
 -AggregationI388  
 Total Increase in Accruals

**Liabilities**  
 D1. Interest Bearing Liabilities Are Planned Within Financing Tool  
 -AggregationI5478  
 -AggregationI488  
 -AggregationI492  
 -AggregationI527  
 -AggregationI531  
 -AggregationI535  
 -AggregationI539  
 -AggregationI543  
 Increase of No Interest Bearing Liabilities  
 Total Increase Liabilities (No Interest Bearing)

**Prepaid Expenses**  
 Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten  
 Increase of Prepaid Expenses



1	
2	Historic data
3	
4	=GuVf4
5	-AggregationE5
6	-AggregationE7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationE13-AggregationID13<0;AggregationID13-AggregationE13;0)
12	
13	
14	
15	
16	=WENN(AggregationE36-AggregationID36<0;AggregationID36-AggregationE36;0)
17	=WENN(AggregationE40-AggregationID40<0;AggregationID40-AggregationE40;0)
18	=WENN(AggregationE44-AggregationID44<0;AggregationID44-AggregationE44;0)
19	=WENN(AggregationE48-AggregationID48<0;AggregationID48-AggregationE48;0)
20	=WENN(AggregationE50-AggregationID50<0;AggregationID50-AggregationE50;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationE50-AggregationID50<0;AggregationID50-AggregationE50;0)
24	=WENN(AggregationE55-AggregationID55<0;AggregationID55-AggregationE55;0)
25	=WENN(AggregationE58-AggregationID58<0;AggregationID58-AggregationE58;0)
26	=WENN(AggregationE73-AggregationID73<0;AggregationID73-AggregationE73;0)
27	=WENN(AggregationE77-AggregationID77<0;AggregationID77-AggregationE77;0)
28	=WENN(AggregationE84-AggregationID84<0;AggregationID84-AggregationE84;0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationE88-AggregationID88<0;AggregationID88-AggregationE88;0)
32	=WENN(AggregationE92-AggregationID92<0;AggregationID92-AggregationE92;0)
33	=WENN(AggregationE96-AggregationID96<0;AggregationID96-AggregationE96;0)
34	=WENN(AggregationE100-AggregationID100<0;AggregationID100-AggregationE100;0)
35	=WENN(AggregationE104-AggregationID104<0;AggregationID104-AggregationE104;0)
36	=WENN(AggregationE108-AggregationID108<0;AggregationID108-AggregationE108;0)
37	=WENN(AggregationE112-AggregationID112<0;AggregationID112-AggregationE112;0)
38	=WENN(AggregationE122-AggregationID122<0;AggregationID122-AggregationE122;0)
39	
40	=WENN(AggregationE118-AggregationID118<0;AggregationID118-AggregationE118;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationE136-AggregationID136<0;AggregationID136-AggregationE136;0)
46	=WENN(AggregationE144-AggregationID144<0;AggregationID144-AggregationE144;0)
47	=WENN(AggregationE153-AggregationID153<0;AggregationID153-AggregationE153;0)
48	=WENN(AggregationE167-AggregationID167<0;AggregationID167-AggregationE167;0)
49	=WENN(AggregationE171-AggregationID171<0;AggregationID171-AggregationE171;0)
50	=WENN(AggregationE175-AggregationID175<0;AggregationID175-AggregationE175;0)
51	=WENN(AggregationE129-AggregationID129<0;AggregationID129-AggregationE129;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationE184-AggregationID184<0;AggregationID184-AggregationE184;0)
55	
56	=WENN(AggregationE205-T*WENN(AggregationE207-AggregationID207-AggregationE207;0;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationE218-T*WENN(AggregationE222-AggregationID222-AggregationE222;0;0)
60	
61	
62	=WENN(AggregationE235-T*WENN(AggregationE237-AggregationID237-AggregationE237;0;0)
63	
64	=WENN(AggregationE246-AggregationID246<0;AggregationID246-AggregationE246;0)
65	=WENN(AggregationE250-AggregationID250<0;AggregationID250-AggregationE250;0)
66	=WENN(AggregationID181-T*F54+F58+F59+F62+F64+F65;WENN(AggregationE175-AggregationID175-AggregationE175;0))

67	
68	WENN(AggregationID260-AggregationID260-0-AggregationID260-AggregationID260-0)
69	WENN(AggregationID261-AggregationID261-0-AggregationID261-AggregationID261-0)
70	WENN(AggregationID262-AggregationID262-0-AggregationID262-AggregationID262-0)
71	WENN(AggregationID263-AggregationID263-0-AggregationID263-AggregationID263-0)
72	WENN(AggregationID264-AggregationID264-0-AggregationID264-AggregationID264-0)
73	WENN(AggregationID265-AggregationID265-0-AggregationID265-AggregationID265-0)
74	WENN(AggregationID266-AggregationID266-0-AggregationID266-AggregationID266-0)
75	WENN(AggregationID267-AggregationID267-0-AggregationID267-AggregationID267-0)
76	
77	
78	
79	WENN(AggregationID283-AggregationID283-0-AggregationID283-AggregationID283-0)
80	
81	F11+F40+F75+F79
82	
83	
84	
85	
86	WENN(AggregationID313-AggregationID313-0-AggregationID313-AggregationID313-0)
87	
88	WENN(AggregationID320-AggregationID320-0-AggregationID320-AggregationID320-0)
89	
90	
91	WENN(AggregationID333-AggregationID333-0-AggregationID333-AggregationID333-0)
92	WENN(AggregationID337-AggregationID337-0-AggregationID337-AggregationID337-0)
93	WENN(AggregationID341-AggregationID341-0-AggregationID341-AggregationID341-0)
94	WENN(AggregationID345-AggregationID345-0-AggregationID345-AggregationID345-0)
95	WENN(AggregationID327-AggregationID327-0-AggregationID327-AggregationID327-0)
96	
97	WENN(AggregationID354-AggregationID354-0-AggregationID354-AggregationID354-0)
98	
99	WENN(AggregationID296-AggregationID296-AggregationID296-AggregationID296-0-AggregationID296-AggregationID296-0)
100	
101	
102	
103	WENN(AggregationID359-AggregationID359-0-AggregationID359-AggregationID359-0)
104	
105	
106	
107	WENN(AggregationID373-AggregationID373-0-AggregationID373-AggregationID373-0)
108	WENN(AggregationID377-AggregationID377-0-AggregationID377-AggregationID377-0)
109	WENN(AggregationID388-AggregationID388-0-AggregationID388-AggregationID388-0)
110	WENN(AggregationID384-AggregationID384-0-AggregationID384-AggregationID384-0)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	WENN(AggregationID488-AggregationID488-0-AggregationID488-AggregationID488-0)
118	WENN(AggregationID492-AggregationID492-0-AggregationID492-AggregationID492-0)
119	WENN(AggregationID527-AggregationID527-0-AggregationID527-AggregationID527-0)
120	WENN(AggregationID531-AggregationID531-0-AggregationID531-AggregationID531-0)
121	WENN(AggregationID535-AggregationID535-0-AggregationID535-AggregationID535-0)
122	WENN(AggregationID539-AggregationID539-0-AggregationID539-AggregationID539-0)
123	WENN(AggregationID543-AggregationID543-0-AggregationID543-AggregationID543-0)
124	WENN(AggregationID478-AggregationID478-0-AggregationID478-AggregationID478-0)
125	
126	F 124
127	
128	
129	
130	WENN(AggregationID550-AggregationID550-0-AggregationID550-AggregationID550-0)
131	

132	=F99+FI03+FI10+FI26+FI30
133	
134	=F81+FI32
135	
136	
137	
138	
139	
140	=F134
141	
142	=MittelVerwendung+FI134
143	
144	=FI40+FI42
145	
146	=AggregationID278
147	
148	=AggregationE278+AggregationID278
149	
150	=FI46+FI48
151	
152	
153	

1	
2	=WENN(D\$3+1<G3;"Forecast data";"
3	
4	=GUYIG4
5	-AggregationF6
6	-AggregationF7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationIF13-AggregationIE13<0;AggregationIE13-AggregationIF13;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationIF14-AggregationIE14<0;AggregationIE14-AggregationIF14;0)
16	=WENN(AggregationIF15-AggregationIE15<0;AggregationIE15-AggregationIF15;0)
17	=WENN(AggregationIF16-AggregationIE16<0;AggregationIE16-AggregationIF16;0)
18	=WENN(AggregationIF17-AggregationIE17<0;AggregationIE17-AggregationIF17;0)
19	=WENN(AggregationIF18-AggregationIE18<0;AggregationIE18-AggregationIF18;0)
20	=WENN(AggregationIF19-AggregationIE19<0;AggregationIE19-AggregationIF19;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationIF20-AggregationIE20<0;AggregationIE20-AggregationIF20;0)
24	=WENN(AggregationIF21-AggregationIE21<0;AggregationIE21-AggregationIF21;0)
25	=WENN(AggregationIF22-AggregationIE22<0;AggregationIE22-AggregationIF22;0)
26	=WENN(AggregationIF23-AggregationIE23<0;AggregationIE23-AggregationIF23;0)
27	=WENN(AggregationIF24-AggregationIE24<0;AggregationIE24-AggregationIF24;0)
28	=WENN(AggregationIF25-AggregationIE25<0;AggregationIE25-AggregationIF25;0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationIF26-AggregationIE26<0;AggregationIE26-AggregationIF26;0)
32	=WENN(AggregationIF27-AggregationIE27<0;AggregationIE27-AggregationIF27;0)
33	=WENN(AggregationIF28-AggregationIE28<0;AggregationIE28-AggregationIF28;0)
34	=WENN(AggregationIF29-AggregationIE29<0;AggregationIE29-AggregationIF29;0)
35	=WENN(AggregationIF30-AggregationIE30<0;AggregationIE30-AggregationIF30;0)
36	=WENN(AggregationIF31-AggregationIE31<0;AggregationIE31-AggregationIF31;0)
37	=WENN(AggregationIF32-AggregationIE32<0;AggregationIE32-AggregationIF32;0)
38	=WENN(AggregationIF33-AggregationIE33<0;AggregationIE33-AggregationIF33;0)
39	
40	=WENN(AggregationIF34-AggregationIE34<0;AggregationIE34-AggregationIF34;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationIF35-AggregationIE35<0;AggregationIE35-AggregationIF35;0)
46	=WENN(AggregationIF36-AggregationIE36<0;AggregationIE36-AggregationIF36;0)
47	=WENN(AggregationIF37-AggregationIE37<0;AggregationIE37-AggregationIF37;0)
48	=WENN(AggregationIF38-AggregationIE38<0;AggregationIE38-AggregationIF38;0)
49	=WENN(AggregationIF39-AggregationIE39<0;AggregationIE39-AggregationIF39;0)
50	=WENN(AggregationIF40-AggregationIE40<0;AggregationIE40-AggregationIF40;0)
51	=WENN(AggregationIF41-AggregationIE41<0;AggregationIE41-AggregationIF41;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationIF42-AggregationIE42<0;AggregationIE42-AggregationIF42;0)
55	
56	=WENN(AggregationIF43-AggregationIE43<0;AggregationIE43-AggregationIF43;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationIF44-AggregationIE44<0;AggregationIE44-AggregationIF44;0)
60	
61	
62	=WENN(AggregationIF45-AggregationIE45<0;AggregationIE45-AggregationIF45;0)
63	
64	=WENN(AggregationIF46-AggregationIE46<0;AggregationIE46-AggregationIF46;0)
65	=WENN(AggregationIF47-AggregationIE47<0;AggregationIE47-AggregationIF47;0)
66	=WENN(AggregationIF48-AggregationIE48<0;AggregationIE48-AggregationIF48;0)





324637

132	=G99+G103+G110+G126+G130
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	=G134
141	
142	MittelverwendungG134
143	
144	=G140-G142
145	
146	AggregationE278
147	
148	AggregationF278-AggregationE278
149	
150	=G146+G148
151	
152	
153	

1	
2	=WENN(\$D\$3+1=H3;"Forecast data ;")
3	
4	=GUVI4
5	=AggregationG6
6	=AggregationG7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationG13-AggregationF13<0;AggregationF13-AggregationG13;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationG38-AggregationF38<0;AggregationF38-AggregationG38;0)
16	=WENN(AggregationG40-AggregationF40<0;AggregationF40-AggregationG40;0)
17	=WENN(AggregationG44-AggregationF44<0;AggregationF44-AggregationG44;0)
18	=WENN(AggregationG48-AggregationF48<0;AggregationF48-AggregationG48;0)
19	=WENN(AggregationG50-AggregationF50-AggregationF50-AggregationG50;0)
20	=WENN(AggregationG54-AggregationF54-AggregationF54-AggregationG54;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationG58-AggregationF58-AggregationF58-AggregationG58;0)
24	=WENN(AggregationG62-AggregationF62-AggregationF62-AggregationG62;0)
25	=WENN(AggregationG66-AggregationF66-AggregationF66-AggregationG66;0)
26	=WENN(AggregationG70-AggregationF70-AggregationF70-AggregationG70;0)
27	=WENN(AggregationG74-AggregationF74-AggregationF74-AggregationG74;0)
28	=WENN(AggregationG78-AggregationF78-AggregationF78-AggregationG78;0)
29	
30	=WENN(AggregationG82-AggregationF82-AggregationF82-AggregationG82;0)
31	=WENN(AggregationG86-AggregationF86-AggregationF86-AggregationG86;0)
32	=WENN(AggregationG90-AggregationF90-AggregationF90-AggregationG90;0)
33	=WENN(AggregationG94-AggregationF94-AggregationF94-AggregationG94;0)
34	=WENN(AggregationG98-AggregationF98-AggregationF98-AggregationG98;0)
35	=WENN(AggregationG102-AggregationF102-AggregationF102-AggregationG102;0)
36	=WENN(AggregationG106-AggregationF106-AggregationF106-AggregationG106;0)
37	=WENN(AggregationG110-AggregationF110-AggregationF110-AggregationG110;0)
38	=WENN(AggregationG114-AggregationF114-AggregationF114-AggregationG114;0)
39	
40	=WENN(AggregationG118-AggregationF118-AggregationF118-AggregationG118;0)
41	
42	
43	
44	=WENN(AggregationG122-AggregationF122-AggregationF122-AggregationG122;0)
45	=WENN(AggregationG126-AggregationF126-AggregationF126-AggregationG126;0)
46	=WENN(AggregationG130-AggregationF130-AggregationF130-AggregationG130;0)
47	=WENN(AggregationG134-AggregationF134-AggregationF134-AggregationG134;0)
48	=WENN(AggregationG138-AggregationF138-AggregationF138-AggregationG138;0)
49	=WENN(AggregationG142-AggregationF142-AggregationF142-AggregationG142;0)
50	=WENN(AggregationG146-AggregationF146-AggregationF146-AggregationG146;0)
51	=WENN(AggregationG150-AggregationF150-AggregationF150-AggregationG150;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationG154-AggregationF154-AggregationF154-AggregationG154;0)
55	
56	=WENN(AggregationG200-C*WENN(AggregationG207-AggregationF207-AggregationG207;0);0)
57	
58	=WENN(AggregationG218-C*WENN(AggregationG222-AggregationF222-AggregationG222;0);0)
59	
60	
61	
62	=WENN(AggregationG338-C*WENN(AggregationG320-AggregationF320-AggregationG320;0);0)
63	
64	=WENN(AggregationG246-AggregationF246-AggregationF246-AggregationG246;0)
65	=WENN(AggregationG250-AggregationF250-AggregationF250-AggregationG250;0)
66	=WENN(AggregationF181-C*WENN(AggregationG175-AggregationF175-AggregationG175;0);0)

67	
68	
69	=WENN(Aggregation[G260]-Aggregation[F260]->Aggregation[G260])
70	=WENN(Aggregation[G264]-Aggregation[F264]->Aggregation[G264])
71	
72	=WENN(Aggregation[G272]-Aggregation[F272]->Aggregation[G272])
73	=WENN(Aggregation[G284]-Aggregation[F284]->Aggregation[G284])
74	
75	=WENN(UND(Aggregation[G125]=D;H1+H6+H73;WENN(Aggregation[G124]-Aggregation[F124]->Aggregation[G124]))
76	
77	
78	
79	=WENN(Aggregation[G283]-Aggregation[F283]->Aggregation[G283])
80	
81	=H1+H40+H75+H79
82	
83	
84	
85	
86	=WENN(Aggregation[G313]-Aggregation[F313]->Aggregation[G313])
87	
88	=WENN(Aggregation[G320]-Aggregation[F320]->Aggregation[G320])
89	
90	
91	=WENN(Aggregation[G330]-Aggregation[F330]->Aggregation[G330])
92	=WENN(Aggregation[G337]-Aggregation[F337]->Aggregation[G337])
93	=WENN(Aggregation[G341]-Aggregation[F341]->Aggregation[G341])
94	=WENN(Aggregation[G345]-Aggregation[F345]->Aggregation[G345])
95	=WENN(Aggregation[G327]-Aggregation[F327]->Aggregation[G327])
96	
97	=WENN(Aggregation[G354]-Aggregation[F354]->Aggregation[G354])
98	
99	=WENN(Aggregation[G358]-Aggregation[F358]->Aggregation[G358])
100	
101	
102	
103	=WENN(Aggregation[G359]-Aggregation[F359]->Aggregation[G359])
104	
105	
106	
107	=WENN(Aggregation[G373]-Aggregation[F373]->Aggregation[G373])
108	=WENN(Aggregation[G377]-Aggregation[F377]->Aggregation[G377])
109	=WENN(Aggregation[G388]-Aggregation[F388]->Aggregation[G388])
110	=WENN(Aggregation[G384]-Aggregation[F384]->Aggregation[G384])
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	=WENN(Aggregation[G488]-Aggregation[F488]->Aggregation[G488])
118	=WENN(Aggregation[G492]-Aggregation[F492]->Aggregation[G492])
119	=WENN(Aggregation[G527]-Aggregation[F527]->Aggregation[G527])
120	=WENN(Aggregation[G531]-Aggregation[F531]->Aggregation[G531])
121	=WENN(Aggregation[G535]-Aggregation[F535]->Aggregation[G535])
122	=WENN(Aggregation[G538]-Aggregation[F538]->Aggregation[G538])
123	=WENN(Aggregation[G543]-Aggregation[F543]->Aggregation[G543])
124	=WENN(Aggregation[G478]-Aggregation[F478]->Aggregation[G478])
125	
126	=H124
127	
128	
129	
130	=WENN(Aggregation[G550]-Aggregation[F550]->Aggregation[G550])
131	

324640

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

132	=H99+H103+H110+H126+H130	H
133		
134	=HB1+H132	
135		
136		
137		
138		
139		
140	=H134	
141		
142	=MittelverwendungH134	
143		
144	=H140+H142	
145		
146	AggregationF278	
147		
148	AggregationG278-AggregationF278	
149		
150	=H146+H148	
151		
152		
153		

1	
2	=WENN(DS3+1=3;"Forecast date";")
3	
4	=GUV14
5	=AggregationH6
6	=AggregationH7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationH13=AggregationG13-d;AggregationG13=AggregationH13;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationH135=AggregationG135-d;AggregationG135=AggregationH135;0)
16	=WENN(AggregationH140=AggregationG140-d;AggregationG140=AggregationH140;0)
17	=WENN(AggregationH144=AggregationG144-d;AggregationG144=AggregationH144;0)
18	=WENN(AggregationH148=AggregationG148-d;AggregationG148=AggregationH148;0)
19	=WENN(AggregationH153=AggregationG153-d;AggregationG153=AggregationH153;0)
20	=WENN(AggregationH158=AggregationG158-d;AggregationG158=AggregationH158;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationH160=AggregationG160-d;AggregationG160=AggregationH160;0)
24	=WENN(AggregationH165=AggregationG165-d;AggregationG165=AggregationH165;0)
25	=WENN(AggregationH169=AggregationG169-d;AggregationG169=AggregationH169;0)
26	=WENN(AggregationH173=AggregationG173-d;AggregationG173=AggregationH173;0)
27	=WENN(AggregationH177=AggregationG177-d;AggregationG177=AggregationH177;0)
28	=WENN(AggregationH182=AggregationG182-d;AggregationG182=AggregationH182;0)
29	=WENN(AggregationH184=AggregationG184-d;AggregationG184=AggregationH184;0)
30	=WENN(AggregationH188=AggregationG188-d;AggregationG188=AggregationH188;0)
31	=WENN(AggregationH192=AggregationG192-d;AggregationG192=AggregationH192;0)
32	=WENN(AggregationH196=AggregationG196-d;AggregationG196=AggregationH196;0)
33	=WENN(AggregationH200=AggregationG200-d;AggregationG200=AggregationH200;0)
34	=WENN(AggregationH204=AggregationG204-d;AggregationG204=AggregationH204;0)
35	=WENN(AggregationH208=AggregationG208-d;AggregationG208=AggregationH208;0)
36	=WENN(AggregationH212=AggregationG212-d;AggregationG212=AggregationH212;0)
37	=WENN(AggregationH216=AggregationG216-d;AggregationG216=AggregationH216;0)
38	=WENN(AggregationH220=AggregationG220-d;AggregationG220=AggregationH220;0)
39	
40	=WENN(AggregationH119=AggregationG119-d;AggregationG119=AggregationH119;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationH132=AggregationG132-d;AggregationG132=AggregationH132;0)
46	=WENN(AggregationH144=AggregationG144-d;AggregationG144=AggregationH144;0)
47	=WENN(AggregationH153=AggregationG153-d;AggregationG153=AggregationH153;0)
48	=WENN(AggregationH162=AggregationG162-d;AggregationG162=AggregationH162;0)
49	=WENN(AggregationH171=AggregationG171-d;AggregationG171=AggregationH171;0)
50	=WENN(AggregationH172=AggregationG172-d;AggregationG172=AggregationH172;0)
51	=WENN(AggregationH129=AggregationG129-d;AggregationG129=AggregationH129;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationH184=AggregationG184-d;AggregationG184=AggregationH184;0)
55	=WENN(AggregationH205=AggregationG205-d;AggregationG205=AggregationH205;0)
56	=WENN(AggregationH207=AggregationG207-d;AggregationG207=AggregationH207;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationH216=AggregationG216-d;AggregationG216=AggregationH216;0)
60	
61	
62	=WENN(AggregationH223=AggregationG223-d;AggregationG223=AggregationH223;0)
63	
64	=WENN(AggregationH246=AggregationG246-d;AggregationG246=AggregationH246;0)
65	=WENN(AggregationH250=AggregationG250-d;AggregationG250=AggregationH250;0)
66	=WENN(AggregationG181="D" & B54+B56+B59+B62+B64+B65;WENN(AggregationH179=AggregationG179-d;AggregationG179=AggregationH179;0))

67	
68	-WENN(AggregationH1950-AggregationG360-0;AggregationH1960-0)
69	-WENN(AggregationH1954-AggregationG364-0;AggregationH1964-0)
70	-WENN(AggregationH1957-AggregationG372-0;AggregationH1967-0)
71	-WENN(AggregationH1958-AggregationG373-0;AggregationH1968-0)
72	-WENN(AggregationH1959-AggregationG374-0;AggregationH1969-0)
73	-WENN(AggregationH1960-AggregationG375-0;AggregationH1970-0)
74	-WENN(AggregationH1961-AggregationG376-0;AggregationH1971-0)
75	-WENN(AggregationH1962-AggregationG377-0;AggregationH1972-0)
76	
77	
78	
79	-WENN(AggregationH1963-AggregationG378-0;AggregationH1973-0)
80	-WENN(AggregationH1964-AggregationG379-0;AggregationH1974-0)
81	-WENN(AggregationH1965-AggregationG380-0;AggregationH1975-0)
82	
83	
84	
85	
86	-WENN(AggregationH1966-AggregationG381-0;AggregationH1976-0)
87	-WENN(AggregationH1967-AggregationG382-0;AggregationH1977-0)
88	-WENN(AggregationH1968-AggregationG383-0;AggregationH1978-0)
89	
90	-WENN(AggregationH1969-AggregationG384-0;AggregationH1979-0)
91	-WENN(AggregationH1970-AggregationG385-0;AggregationH1980-0)
92	-WENN(AggregationH1971-AggregationG386-0;AggregationH1981-0)
93	-WENN(AggregationH1972-AggregationG387-0;AggregationH1982-0)
94	-WENN(AggregationH1973-AggregationG388-0;AggregationH1983-0)
95	-WENN(AggregationH1974-AggregationG389-0;AggregationH1984-0)
96	
97	-WENN(AggregationH1975-AggregationG390-0;AggregationH1985-0)
98	
99	
100	
101	
102	
103	-WENN(AggregationH1976-AggregationG391-0;AggregationH1986-0)
104	
105	
106	
107	-WENN(AggregationH1977-AggregationG392-0;AggregationH1987-0)
108	-WENN(AggregationH1978-AggregationG393-0;AggregationH1988-0)
109	-WENN(AggregationH1979-AggregationG394-0;AggregationH1989-0)
110	-WENN(AggregationH1980-AggregationG395-0;AggregationH1990-0)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	-WENN(AggregationH1981-AggregationG396-0;AggregationH1991-0)
118	-WENN(AggregationH1982-AggregationG397-0;AggregationH1992-0)
119	-WENN(AggregationH1983-AggregationG398-0;AggregationH1993-0)
120	-WENN(AggregationH1984-AggregationG399-0;AggregationH1994-0)
121	-WENN(AggregationH1985-AggregationG400-0;AggregationH1995-0)
122	-WENN(AggregationH1986-AggregationG401-0;AggregationH1996-0)
123	-WENN(AggregationH1987-AggregationG402-0;AggregationH1997-0)
124	-WENN(AggregationH1988-AggregationG403-0;AggregationH1998-0)
125	
126	-1124
127	
128	
129	
130	-WENN(AggregationH1989-AggregationG404-0;AggregationH1999-0)
131	

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

132	=89+1103+110+1126+1130
133	
134	=181+1132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=134
141	
142	=Mittelverwendung 134
143	
144	=1140+1142
145	
146	=Aggregation G27/B
147	
148	=Aggregation 1278-Aggregation G27/B
149	
150	=1146+1148
151	
152	
153	

1	
2	=WENN(SD\$3+1=13;"Forecast data";"")
3	
4	=CuV1/4
5	=Aggregation16
6	=Aggregation17
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(Aggregation119-Aggregation115<0;Aggregation119-Aggregation113<0)
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation136-Aggregation130<0;Aggregation136-Aggregation126<0)
16	=WENN(Aggregation140-Aggregation140<0;Aggregation140-Aggregation140<0)
17	=WENN(Aggregation144-Aggregation144<0;Aggregation144-Aggregation144<0)
18	=WENN(Aggregation148-Aggregation148<0;Aggregation148-Aggregation148<0)
19	=WENN(Aggregation152-Aggregation152<0;Aggregation152-Aggregation152<0)
20	=WENN(Aggregation156-Aggregation156<0;Aggregation156-Aggregation156<0)
21	
22	=WENN(Aggregation160-Aggregation160<0;Aggregation160-Aggregation160<0)
23	=WENN(Aggregation164-Aggregation164<0;Aggregation164-Aggregation164<0)
24	=WENN(Aggregation168-Aggregation168<0;Aggregation168-Aggregation168<0)
25	=WENN(Aggregation172-Aggregation172<0;Aggregation172-Aggregation172<0)
26	=WENN(Aggregation176-Aggregation176<0;Aggregation176-Aggregation176<0)
27	=WENN(Aggregation180-Aggregation180<0;Aggregation180-Aggregation180<0)
28	=WENN(Aggregation184-Aggregation184<0;Aggregation184-Aggregation184<0)
29	
30	=WENN(Aggregation188-Aggregation188<0;Aggregation188-Aggregation188<0)
31	=WENN(Aggregation192-Aggregation192<0;Aggregation192-Aggregation192<0)
32	=WENN(Aggregation196-Aggregation196<0;Aggregation196-Aggregation196<0)
33	=WENN(Aggregation200-Aggregation200<0;Aggregation200-Aggregation200<0)
34	=WENN(Aggregation204-Aggregation204<0;Aggregation204-Aggregation204<0)
35	=WENN(Aggregation208-Aggregation208<0;Aggregation208-Aggregation208<0)
36	=WENN(Aggregation212-Aggregation212<0;Aggregation212-Aggregation212<0)
37	=WENN(Aggregation216-Aggregation216<0;Aggregation216-Aggregation216<0)
38	=WENN(Aggregation220-Aggregation220<0;Aggregation220-Aggregation220<0)
39	
40	=WENN(Aggregation224-Aggregation224<0;Aggregation224-Aggregation224<0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(Aggregation228-Aggregation228<0;Aggregation228-Aggregation228<0)
46	=WENN(Aggregation232-Aggregation232<0;Aggregation232-Aggregation232<0)
47	=WENN(Aggregation236-Aggregation236<0;Aggregation236-Aggregation236<0)
48	=WENN(Aggregation240-Aggregation240<0;Aggregation240-Aggregation240<0)
49	=WENN(Aggregation244-Aggregation244<0;Aggregation244-Aggregation244<0)
50	=WENN(Aggregation248-Aggregation248<0;Aggregation248-Aggregation248<0)
51	=WENN(Aggregation252-Aggregation252<0;Aggregation252-Aggregation252<0)
52	
53	
54	=WENN(Aggregation256-Aggregation256<0;Aggregation256-Aggregation256<0)
55	
56	=WENN(Aggregation260-Aggregation260<0;Aggregation260-Aggregation260<0)
57	
58	
59	
60	
61	
62	=WENN(Aggregation264-Aggregation264<0;Aggregation264-Aggregation264<0)
63	
64	=WENN(Aggregation268-Aggregation268<0;Aggregation268-Aggregation268<0)
65	=WENN(Aggregation272-Aggregation272<0;Aggregation272-Aggregation272<0)
66	=WENN(Aggregation276-Aggregation276<0;Aggregation276-Aggregation276<0)





324646

132	=J89-J103+J110+J126+J130
133	
134	=J81+J132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=J134
141	
142	=MittelverwendungJ134
143	
144	=J160-J162
145	
146	=AggregationH278
147	
148	=AggregationI278-AggregationH278
149	
150	=J146-J148
151	
152	
153	

324647

1	
2	=WENN(SD\$3+1=K3;"Forecast data";"
3	
4	=GUVIK4
5	=Aggregation19
6	=Aggregation17
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(Aggregation113<0;Aggregation113;0)
12	
13	
14	
15	
16	=WENN(Aggregation136<0;Aggregation136;Aggregation136;0)
17	=WENN(Aggregation140<0;Aggregation140;Aggregation140;0)
18	=WENN(Aggregation144<0;Aggregation144;Aggregation144;0)
19	=WENN(Aggregation148<0;Aggregation148;Aggregation148;0)
20	=WENN(Aggregation150<0;Aggregation150;Aggregation150;0)
21	
22	
23	=WENN(Aggregation150<0;Aggregation150;Aggregation150;0)
24	=WENN(Aggregation155<0;Aggregation155;Aggregation155;0)
25	=WENN(Aggregation159<0;Aggregation159;Aggregation159;0)
26	=WENN(Aggregation173<0;Aggregation173;Aggregation173;0)
27	=WENN(Aggregation177<0;Aggregation177;Aggregation177;0)
28	=WENN(Aggregation154<0;Aggregation154;Aggregation154;0)
29	
30	=WENN(Aggregation188<0;Aggregation188;Aggregation188;0)
31	=WENN(Aggregation192<0;Aggregation192;Aggregation192;0)
32	=WENN(Aggregation196<0;Aggregation196;Aggregation196;0)
33	=WENN(Aggregation190<0;Aggregation190;Aggregation190;0)
34	=WENN(Aggregation194<0;Aggregation194;Aggregation194;0)
35	=WENN(Aggregation198<0;Aggregation198;Aggregation198;0)
36	=WENN(Aggregation106<0;Aggregation106;Aggregation106;0)
37	=WENN(Aggregation112<0;Aggregation112;Aggregation112;0)
38	=WENN(Aggregation182<0;Aggregation182;Aggregation182;0)
39	
40	=WENN(Aggregation118<0;Aggregation118;Aggregation118;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(Aggregation135<0;Aggregation135;Aggregation135;0)
46	=WENN(Aggregation144<0;Aggregation144;Aggregation144;0)
47	=WENN(Aggregation153<0;Aggregation153;Aggregation153;0)
48	=WENN(Aggregation162<0;Aggregation162;Aggregation162;0)
49	=WENN(Aggregation171<0;Aggregation171;Aggregation171;0)
50	=WENN(Aggregation175<0;Aggregation175;Aggregation175;0)
51	=WENN(Aggregation129<0;Aggregation129;Aggregation129;0)
52	
53	
54	=WENN(Aggregation184<0;Aggregation184;Aggregation184;0)
55	
56	=WENN(Aggregation1203<0;WENN(Aggregation1207<0;Aggregation1207;0;0)
57	
58	
59	=WENN(Aggregation1218<0;WENN(Aggregation1222<0;Aggregation1222;Aggregation1222;0;0)
60	
61	
62	=WENN(Aggregation1230<0;WENN(Aggregation1237<0;Aggregation1237;Aggregation1237;0;0)
63	
64	=WENN(Aggregation1246<0;Aggregation1246;Aggregation1246;0)
65	=WENN(Aggregation1250<0;Aggregation1250;Aggregation1250;0)
66	=WENN(Aggregation1181<0;WENN(Aggregation1179<0;Aggregation1179;Aggregation1179;0;0)



324649

132	=K09+K103+K110+K126+K130
133	
134	=K81+K132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=K134
141	
142	=MitarVerwendungK134
143	
144	=K140-K142
145	
146	=AggregationI278
147	
148	=AggregationI278-AggregationI278
149	
150	=K146+K148
151	
152	
153	

1	
2	=WENN(D\$3+1=L3;"Forecast data";"
3	
4	=GuVIL4
5	=AggregationK6
6	=AggregationK7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationK13-AggregationJ13<0;AggregationJ13-AggregationK13;0)
12	
13	
14	
15	
16	=WENN(AggregationK13-AggregationJ13<0;AggregationJ13-AggregationK13;0)
17	=WENN(AggregationK14-AggregationJ14<0;AggregationJ14-AggregationK14;0)
18	=WENN(AggregationK14-AggregationJ14<0;AggregationJ14-AggregationK14;0)
19	=WENN(AggregationK14-AggregationJ14<0;AggregationJ14-AggregationK14;0)
20	=WENN(AggregationK30-AggregationJ30<0;AggregationJ30-AggregationK30;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
24	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
25	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
26	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
27	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
28	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
32	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
33	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
34	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
35	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
36	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
37	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
38	=WENN(AggregationK100-AggregationJ100<0;AggregationJ100-AggregationK100;0)
39	
40	=WENN(AggregationK18-AggregationJ18<0;AggregationJ18-AggregationK18;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
46	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
47	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
48	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
49	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
50	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
51	=WENN(AggregationK135-AggregationJ135<0;AggregationJ135-AggregationK135;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationK184-AggregationJ184<0;AggregationJ184-AggregationK184;0)
55	
56	=WENN(AggregationK203-AggregationJ203<0;AggregationJ203-AggregationK203;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationK221-AggregationJ221<0;AggregationJ221-AggregationK221;0)
60	
61	
62	=WENN(AggregationK231-AggregationJ231<0;AggregationJ231-AggregationK231;0)
63	
64	=WENN(AggregationK246-AggregationJ246<0;AggregationJ246-AggregationK246;0)
65	=WENN(AggregationK250-AggregationJ250<0;AggregationJ250-AggregationK250;0)
66	=WENN(AggregationK181-AggregationJ181<0;AggregationJ181-AggregationK181;0)

67	
68	-WENN(AggregationK360-AggregationL250<0;AggregationL250-AggregationK360;0)
69	-WENN(AggregationK360-AggregationL250<0;AggregationL250-AggregationK360;0)
70	-WENN(AggregationK364-AggregationL264<0;AggregationL264-AggregationK364;0)
71	
72	-WENN(AggregationK372-AggregationL272<0;AggregationL272-AggregationK372;0)
73	-WENN(AggregationK254-AggregationL288<0;AggregationL288-AggregationK254;0)
74	-WENN(AggregationK254-AggregationL288<0;AggregationL288-AggregationK254;0)
75	-WENN(UND(AggregationK126=-D;L1+L66+L76;WENN(AggregationK124-AggregationL124<0;AggregationL124-AggregationK124;0))
76	
77	
78	
79	-WENN(AggregationK283-AggregationL283<0;AggregationL283-AggregationK283;0)
80	
81	=L1+L40+L75+L79
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	-WENN(AggregationK313-AggregationL313<0;AggregationL313-AggregationK313;0)
89	-WENN(AggregationK320-AggregationL320<0;AggregationL320-AggregationK320;0)
90	
91	-WENN(AggregationK333-AggregationL333<0;AggregationL333-AggregationK333;0)
92	-WENN(AggregationK337-AggregationL337<0;AggregationL337-AggregationK337;0)
93	-WENN(AggregationK341-AggregationL341<0;AggregationL341-AggregationK341;0)
94	-WENN(AggregationK345-AggregationL345<0;AggregationL345-AggregationK345;0)
95	-WENN(AggregationK327-AggregationL327<0;AggregationL327-AggregationK327;0)
96	
97	-WENN(AggregationK354-AggregationL354<0;AggregationL354-AggregationK354;0)
98	
99	-WENN(AggregationK356-AggregationL356<0;AggregationL356-AggregationK356;0)
100	
101	
102	
103	-WENN(AggregationK359-AggregationL359<0;AggregationL359-AggregationK359;0)
104	
105	
106	
107	-WENN(AggregationK373-AggregationL373<0;AggregationL373-AggregationK373;0)
108	-WENN(AggregationK377-AggregationL377<0;AggregationL377-AggregationK377;0)
109	-WENN(AggregationK388-AggregationL388<0;AggregationL388-AggregationK388;0)
110	-WENN(AggregationK364-AggregationL364<0;AggregationL364-AggregationK364;0)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	-WENN(AggregationK488-AggregationL488<0;AggregationL488-AggregationK488;0)
118	-WENN(AggregationK492-AggregationL492<0;AggregationL492-AggregationK492;0)
119	-WENN(AggregationK527-AggregationL527<0;AggregationL527-AggregationK527;0)
120	-WENN(AggregationK531-AggregationL531<0;AggregationL531-AggregationK531;0)
121	-WENN(AggregationK535-AggregationL535<0;AggregationL535-AggregationK535;0)
122	-WENN(AggregationK539-AggregationL539<0;AggregationL539-AggregationK539;0)
123	-WENN(AggregationK543-AggregationL543<0;AggregationL543-AggregationK543;0)
124	-WENN(AggregationK478-AggregationL478<0;AggregationL478-AggregationK478;0)
125	
126	=L124
127	
128	
129	
130	-WENN(AggregationK550-AggregationL550<0;AggregationL550-AggregationK550;0)
131	

324652

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

132	=L99+L103+L110+L126+L130
133	L
134	=L81+L132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=L134
141	
142	=Mitarbeiterkurtf. 134
143	
144	=L140+L142
145	
146	=AggregationL278
147	
148	=AggregationK278+AggregationL278
149	
150	=L146+L148
151	
152	
153	



324653

1	
2	=WENN(\$D3+1=M3;"Forecast data";"
3	
4	=GUVIM4
5	Aggregation 6
6	Aggregation 7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationL13-AggregationK13-AggregationL15,0)
12	
13	
14	
15	
16	=WENN(AggregationL36-AggregationK36-AggregationL38,0)
17	=WENN(AggregationL40-AggregationK40-AggregationL42,0)
18	=WENN(AggregationL44-AggregationK44-AggregationL46,0)
19	=WENN(AggregationL48-AggregationK48-AggregationL50,0)
20	=WENN(AggregationL54-AggregationK54-AggregationL56,0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationL60-AggregationK60-AggregationL62,0)
24	=WENN(AggregationL64-AggregationK64-AggregationL66,0)
25	=WENN(AggregationL68-AggregationK68-AggregationL70,0)
26	=WENN(AggregationL72-AggregationK72-AggregationL74,0)
27	=WENN(AggregationL76-AggregationK76-AggregationL78,0)
28	=WENN(AggregationL82-AggregationK82-AggregationL84,0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationL88-AggregationK88-AggregationL90,0)
32	=WENN(AggregationL92-AggregationK92-AggregationL94,0)
33	=WENN(AggregationL96-AggregationK96-AggregationL98,0)
34	=WENN(AggregationL100-AggregationK100-AggregationL102,0)
35	=WENN(AggregationL104-AggregationK104-AggregationL106,0)
36	=WENN(AggregationL108-AggregationK108-AggregationL110,0)
37	=WENN(AggregationL112-AggregationK112-AggregationL114,0)
38	=WENN(AggregationL116-AggregationK116-AggregationL118,0)
39	
40	=WENN(AggregationL124-AggregationK124-AggregationL126,0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationL130-AggregationK130-AggregationL132,0)
46	=WENN(AggregationL134-AggregationK134-AggregationL136,0)
47	=WENN(AggregationL138-AggregationK138-AggregationL140,0)
48	=WENN(AggregationL142-AggregationK142-AggregationL144,0)
49	=WENN(AggregationL146-AggregationK146-AggregationL148,0)
50	=WENN(AggregationL150-AggregationK150-AggregationL152,0)
51	=WENN(AggregationL154-AggregationK154-AggregationL156,0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationL162-AggregationK162-AggregationL164,0)
55	=WENN(AggregationL166-AggregationK166-AggregationL168,0)
56	=WENN(AggregationL170-AggregationK170-AggregationL172,0)
57	
58	
59	
60	
61	
62	=WENN(AggregationL178-AggregationK178-AggregationL180,0)
63	
64	=WENN(AggregationL184-AggregationK184-AggregationL186,0)
65	=WENN(AggregationL188-AggregationK188-AggregationL190,0)
66	=WENN(AggregationL192-AggregationK192-AggregationL194,0)

67	
68	=WENN(AGGREGATION(L260;AGGREGATION(K260;AGGREGATION(L260;0)))-AGGREGATION(L260;0))
69	=WENN(AGGREGATION(L261;AGGREGATION(K261;AGGREGATION(L261;0)))-AGGREGATION(L261;0))
70	=WENN(AGGREGATION(L262;AGGREGATION(K262;AGGREGATION(L262;0)))-AGGREGATION(L262;0))
71	=WENN(AGGREGATION(L263;AGGREGATION(K263;AGGREGATION(L263;0)))-AGGREGATION(L263;0))
72	=WENN(AGGREGATION(L264;AGGREGATION(K264;AGGREGATION(L264;0)))-AGGREGATION(L264;0))
73	=WENN(AGGREGATION(L265;AGGREGATION(K265;AGGREGATION(L265;0)))-AGGREGATION(L265;0))
74	=WENN(AGGREGATION(L266;AGGREGATION(K266;AGGREGATION(L266;0)))-AGGREGATION(L266;0))
75	=WENN(AGGREGATION(L267;AGGREGATION(K267;AGGREGATION(L267;0)))-AGGREGATION(L267;0))
76	=WENN(AGGREGATION(L268;AGGREGATION(K268;AGGREGATION(L268;0)))-AGGREGATION(L268;0))
77	
78	
79	=WENN(AGGREGATION(L283;AGGREGATION(K283;AGGREGATION(L283;0)))-AGGREGATION(L283;0))
80	
81	=M11+M40+M76+M79
82	
83	
84	
85	
86	=WENN(AGGREGATION(L313;AGGREGATION(K313;AGGREGATION(L313;0)))-AGGREGATION(L313;0))
87	=WENN(AGGREGATION(L320;AGGREGATION(K320;AGGREGATION(L320;0)))-AGGREGATION(L320;0))
88	
89	
90	
91	=WENN(AGGREGATION(L333;AGGREGATION(K333;AGGREGATION(L333;0)))-AGGREGATION(L333;0))
92	=WENN(AGGREGATION(L337;AGGREGATION(K337;AGGREGATION(L337;0)))-AGGREGATION(L337;0))
93	=WENN(AGGREGATION(L341;AGGREGATION(K341;AGGREGATION(L341;0)))-AGGREGATION(L341;0))
94	=WENN(AGGREGATION(L345;AGGREGATION(K345;AGGREGATION(L345;0)))-AGGREGATION(L345;0))
95	=WENN(AGGREGATION(L327;AGGREGATION(K327;AGGREGATION(L327;0)))-AGGREGATION(L327;0))
96	
97	=WENN(AGGREGATION(L354;AGGREGATION(K354;AGGREGATION(L354;0)))-AGGREGATION(L354;0))
98	
99	
100	
101	
102	
103	=WENN(AGGREGATION(L296;AGGREGATION(K296;AGGREGATION(L296;0)))-AGGREGATION(L296;0))
104	
105	
106	
107	=WENN(AGGREGATION(L373;AGGREGATION(K373;AGGREGATION(L373;0)))-AGGREGATION(L373;0))
108	=WENN(AGGREGATION(L377;AGGREGATION(K377;AGGREGATION(L377;0)))-AGGREGATION(L377;0))
109	=WENN(AGGREGATION(L388;AGGREGATION(K388;AGGREGATION(L388;0)))-AGGREGATION(L388;0))
110	=WENN(AGGREGATION(L364;AGGREGATION(K364;AGGREGATION(L364;0)))-AGGREGATION(L364;0))
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	=WENN(AGGREGATION(L488;AGGREGATION(K488;AGGREGATION(L488;0)))-AGGREGATION(L488;0))
118	=WENN(AGGREGATION(L492;AGGREGATION(K492;AGGREGATION(L492;0)))-AGGREGATION(L492;0))
119	=WENN(AGGREGATION(L527;AGGREGATION(K527;AGGREGATION(L527;0)))-AGGREGATION(L527;0))
120	=WENN(AGGREGATION(L531;AGGREGATION(K531;AGGREGATION(L531;0)))-AGGREGATION(L531;0))
121	=WENN(AGGREGATION(L535;AGGREGATION(K535;AGGREGATION(L535;0)))-AGGREGATION(L535;0))
122	=WENN(AGGREGATION(L538;AGGREGATION(K538;AGGREGATION(L538;0)))-AGGREGATION(L538;0))
123	=WENN(AGGREGATION(L543;AGGREGATION(K543;AGGREGATION(L543;0)))-AGGREGATION(L543;0))
124	=WENN(AGGREGATION(L478;AGGREGATION(K478;AGGREGATION(L478;0)))-AGGREGATION(L478;0))
125	
126	=M124
127	
128	
129	
130	=WENN(AGGREGATION(L550;AGGREGATION(K550;AGGREGATION(L550;0)))-AGGREGATION(L550;0))
131	

324655

132	=M59-M103+M110+M126+M130
133	
134	=MB1+M132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=M134
141	
142	=MittelverwendungM134
143	
144	=M140-M142
145	
146	=AggregationK278
147	
148	=AggregationK278-AggregationK278
149	
150	=M146+M148
151	
152	
153	

1	
2	=WENN(SD\$3+1=N3;"Forecast data";"
3	
4	=GuVINA
5	=AggregationM5
6	=AggregationM7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationM13-AggregationM12-AggregationM13-AggregationM13;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationM35-AggregationM35-AggregationM35-AggregationM35;0)
16	=WENN(AggregationM40-AggregationM40-AggregationM40-AggregationM40;0)
17	=WENN(AggregationM44-AggregationM44-AggregationM44-AggregationM44;0)
18	=WENN(AggregationM48-AggregationM48-AggregationM48-AggregationM48;0)
19	=WENN(AggregationM52-AggregationM52-AggregationM52-AggregationM52;0)
20	=WENN(AggregationM56-AggregationM56-AggregationM56-AggregationM56;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationM60-AggregationM60-AggregationM60-AggregationM60;0)
24	=WENN(AggregationM65-AggregationM65-AggregationM65-AggregationM65;0)
25	=WENN(AggregationM69-AggregationM69-AggregationM69-AggregationM69;0)
26	=WENN(AggregationM73-AggregationM73-AggregationM73-AggregationM73;0)
27	=WENN(AggregationM77-AggregationM77-AggregationM77-AggregationM77;0)
28	=WENN(AggregationM81-AggregationM81-AggregationM81-AggregationM81;0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationM85-AggregationM85-AggregationM85-AggregationM85;0)
32	=WENN(AggregationM89-AggregationM89-AggregationM89-AggregationM89;0)
33	=WENN(AggregationM93-AggregationM93-AggregationM93-AggregationM93;0)
34	=WENN(AggregationM97-AggregationM97-AggregationM97-AggregationM97;0)
35	=WENN(AggregationM101-AggregationM101-AggregationM101-AggregationM101;0)
36	=WENN(AggregationM105-AggregationM105-AggregationM105-AggregationM105;0)
37	=WENN(AggregationM109-AggregationM109-AggregationM109-AggregationM109;0)
38	=WENN(AggregationM113-AggregationM113-AggregationM113-AggregationM113;0)
39	=WENN(AggregationM117-AggregationM117-AggregationM117-AggregationM117;0)
40	=WENN(AggregationM121-AggregationM121-AggregationM121-AggregationM121;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationM125-AggregationM125-AggregationM125-AggregationM125;0)
46	=WENN(AggregationM129-AggregationM129-AggregationM129-AggregationM129;0)
47	=WENN(AggregationM133-AggregationM133-AggregationM133-AggregationM133;0)
48	=WENN(AggregationM137-AggregationM137-AggregationM137-AggregationM137;0)
49	=WENN(AggregationM141-AggregationM141-AggregationM141-AggregationM141;0)
50	=WENN(AggregationM145-AggregationM145-AggregationM145-AggregationM145;0)
51	=WENN(AggregationM149-AggregationM149-AggregationM149-AggregationM149;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationM153-AggregationM153-AggregationM153-AggregationM153;0)
55	
56	=WENN(AggregationM157-AggregationM157-AggregationM157-AggregationM157;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationM161-AggregationM161-AggregationM161-AggregationM161;0)
60	
61	
62	
63	=WENN(AggregationM165-AggregationM165-AggregationM165-AggregationM165;0)
64	=WENN(AggregationM169-AggregationM169-AggregationM169-AggregationM169;0)
65	=WENN(AggregationM173-AggregationM173-AggregationM173-AggregationM173;0)
66	=WENN(AggregationM177-AggregationM177-AggregationM177-AggregationM177;0)

67	
68	
69	-WENN(AggregationM250-AggregationL250-O-AggregationL250-AggregationM250-O)
70	-WENN(AggregationM251-AggregationL251-O-AggregationL251-AggregationM251-O)
71	
72	-WENN(AggregationM252-AggregationL252-O-AggregationL252-AggregationM252-O)
73	-WENN(AggregationM253-AggregationL253-O-AggregationL253-AggregationM253-O)
74	-WENN(AggregationM254-AggregationL254-O-AggregationL254-AggregationM254-O)
75	-WENN(UND(AggregationM125="D",AggregationL125="D"),M1+N166+N73,WENN(AggregationM124-AggregationL124-O,AggregationM124-O))
76	
77	
78	
79	-WENN(AggregationM283-AggregationL283-O-AggregationL283-AggregationM283-O)
80	
81	=N1+N40+N75+N79
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	-WENN(AggregationM333-AggregationL333-O-AggregationL333-AggregationM333-O)
92	-WENN(AggregationM337-AggregationL337-O-AggregationL337-AggregationM337-O)
93	-WENN(AggregationM341-AggregationL341-O-AggregationL341-AggregationM341-O)
94	-WENN(AggregationM345-AggregationL345-O-AggregationL345-AggregationM345-O)
95	-WENN(AggregationM327-AggregationL327-O-AggregationL327-AggregationM327-O)
96	
97	-WENN(AggregationM354-AggregationL354-O-AggregationL354-AggregationM354-O)
98	
99	-WENN(AggregationM298-AggregationL298-AggregationL298-AggregationM298-O)
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	-WENN(AggregationM373-AggregationL373-O-AggregationL373-AggregationM373-O)
108	-WENN(AggregationM377-AggregationL377-O-AggregationL377-AggregationM377-O)
109	-WENN(AggregationM388-AggregationL388-O-AggregationL388-AggregationM388-O)
110	-WENN(AggregationM364-AggregationL364-O-AggregationL364-AggregationM364-O)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	-WENN(AggregationM485-AggregationL485-O-AggregationL485-AggregationM485-O)
118	-WENN(AggregationM492-AggregationL492-O-AggregationL492-AggregationM492-O)
119	-WENN(AggregationM527-AggregationL527-O-AggregationL527-AggregationM527-O)
120	-WENN(AggregationM531-AggregationL531-O-AggregationL531-AggregationM531-O)
121	-WENN(AggregationM535-AggregationL535-O-AggregationL535-AggregationM535-O)
122	-WENN(AggregationM538-AggregationL538-O-AggregationL538-AggregationM538-O)
123	-WENN(AggregationM543-AggregationL543-O-AggregationL543-AggregationM543-O)
124	-WENN(AggregationM478-AggregationL478-O-AggregationL478-AggregationM478-O)
125	
126	NI24
127	
128	
129	
130	-WENN(AggregationM550-AggregationL550-O-AggregationL550-AggregationM550-O)
131	

324658

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

132	=N99-N103-N110-N126-N130
133	
134	=N81-N132
135	
136	
137	
138	
139	
140	-N134
141	
142	-MittelverwendungN134
143	
144	-N130-N142
145	
146	-AggregationL278
147	
148	-AggregationM278-AggregationL278
149	
150	-N146-N148
151	
152	
153	



67	
68	
69	=WENN(AggregationM350-AggregationM350-0;AggregationM350-AggregationM350-0)
70	=WENN(AggregationM354-AggregationM354-0;AggregationM354-AggregationM354-0)
71	
72	=WENN(AggregationM372-AggregationM372-0;AggregationM372-AggregationM372-0)
73	=WENN(AggregationM254-AggregationM254-0;AggregationM254-AggregationM254-0)
74	
75	=WENN(UND(AggregationM125="D";AggregationM125="D";AggregationM124-0;AggregationM124-0;AggregationM124-0))
76	
77	
78	
79	=WENN(AggregationM283-AggregationM283-0;AggregationM283-AggregationM283-0)
80	
81	=O11+O40+O75+O79
82	
83	
84	
85	
86	=WENN(AggregationM313-AggregationM313-0;AggregationM313-AggregationM313-0)
87	=WENN(AggregationM320-AggregationM320-0;AggregationM320-AggregationM320-0)
89	
90	
91	=WENN(AggregationM332-AggregationM332-0;AggregationM332-AggregationM332-0)
92	=WENN(AggregationM337-AggregationM337-0;AggregationM337-AggregationM337-0)
93	=WENN(AggregationM341-AggregationM341-0;AggregationM341-AggregationM341-0)
94	=WENN(AggregationM345-AggregationM345-0;AggregationM345-AggregationM345-0)
95	=WENN(AggregationM327-AggregationM327-0;AggregationM327-AggregationM327-0)
96	
97	=WENN(AggregationM354-AggregationM354-0;AggregationM354-AggregationM354-0)
98	
99	=WENN(AggregationM298-AggregationM298-0;AggregationM298-AggregationM298-0)
100	
101	
102	
103	=WENN(AggregationM339-AggregationM339-0;AggregationM339-AggregationM339-0)
104	
105	
106	
107	=WENN(AggregationM373-AggregationM373-0;AggregationM373-AggregationM373-0)
108	=WENN(AggregationM377-AggregationM377-0;AggregationM377-AggregationM377-0)
109	=WENN(AggregationM385-AggregationM385-0;AggregationM385-AggregationM385-0)
110	=WENN(AggregationM364-AggregationM364-0;AggregationM364-AggregationM364-0)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	=WENN(AggregationM468-AggregationM468-0;AggregationM468-AggregationM468-0)
118	=WENN(AggregationM462-AggregationM462-0;AggregationM462-AggregationM462-0)
119	=WENN(AggregationM527-AggregationM527-0;AggregationM527-AggregationM527-0)
120	=WENN(AggregationM531-AggregationM531-0;AggregationM531-AggregationM531-0)
121	=WENN(AggregationM555-AggregationM555-0;AggregationM555-AggregationM555-0)
122	=WENN(AggregationM538-AggregationM538-0;AggregationM538-AggregationM538-0)
123	=WENN(AggregationM543-AggregationM543-0;AggregationM543-AggregationM543-0)
124	=WENN(AggregationM478-AggregationM478-0;AggregationM478-AggregationM478-0)
125	
126	=O124
127	
128	
129	
130	=WENN(AggregationM550-AggregationM550-0;AggregationM550-AggregationM550-0)
131	



324661

132	=O89+O103+O110+O126+O130
133	
134	=O81+O132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=O134
141	
142	=MittelverwendungO134
143	
144	=O140+O142
145	
146	=AggregationM278
147	
148	=AggregationM278+AggregationM278
149	
150	=O146+O148
151	
152	
153	



67	P
68	
69	-WENN(AggregationID250-AggregationID250-AggregationID250-AggregationID250)
70	-WENN(AggregationID251-AggregationID251-AggregationID251-AggregationID251)
71	
72	-WENN(AggregationID272-AggregationID272-AggregationID272-AggregationID272)
73	-WENN(AggregationID289-AggregationID289-AggregationID289-AggregationID289)
74	-WENN(AggregationID284-AggregationID284-AggregationID284-AggregationID284)
75	-WENN(UND(AggregationID125="D",AggregationID125="D",P1+P66+P73,WENN(AggregationID124-AggregationID124-AggregationID124)))
76	
77	
78	
79	-WENN(AggregationID283-AggregationID283-AggregationID283-AggregationID283)
80	
81	=P11+P40+P75+P79
82	
83	
84	
85	
86	-WENN(AggregationID313-AggregationID313-AggregationID313-AggregationID313)
87	
88	-WENN(AggregationID320-AggregationID320-AggregationID320-AggregationID320)
89	
90	
91	-WENN(AggregationID333-AggregationID333-AggregationID333-AggregationID333)
92	-WENN(AggregationID337-AggregationID337-AggregationID337-AggregationID337)
93	-WENN(AggregationID341-AggregationID341-AggregationID341-AggregationID341)
94	-WENN(AggregationID345-AggregationID345-AggregationID345-AggregationID345)
95	-WENN(AggregationID327-AggregationID327-AggregationID327-AggregationID327)
96	
97	-WENN(AggregationID354-AggregationID354-AggregationID354-AggregationID354)
98	
99	-WENN(AggregationID356-AggregationID356-AggregationID356-AggregationID356)
100	
101	
102	
103	-WENN(AggregationID359-AggregationID359-AggregationID359-AggregationID359)
104	
105	
106	
107	-WENN(AggregationID373-AggregationID373-AggregationID373-AggregationID373)
108	-WENN(AggregationID377-AggregationID377-AggregationID377-AggregationID377)
109	-WENN(AggregationID388-AggregationID388-AggregationID388-AggregationID388)
110	-WENN(AggregationID364-AggregationID364-AggregationID364-AggregationID364)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	-WENN(AggregationID48-AggregationID48-AggregationID48-AggregationID48)
118	-WENN(AggregationID92-AggregationID92-AggregationID92-AggregationID92)
119	-WENN(AggregationID27-AggregationID27-AggregationID27-AggregationID27)
120	-WENN(AggregationID31-AggregationID31-AggregationID31-AggregationID31)
121	-WENN(AggregationID25-AggregationID25-AggregationID25-AggregationID25)
122	-WENN(AggregationID38-AggregationID38-AggregationID38-AggregationID38)
123	-WENN(AggregationID43-AggregationID43-AggregationID43-AggregationID43)
124	-WENN(AggregationID478-AggregationID478-AggregationID478-AggregationID478)
125	
126	=P124
127	
128	
129	
130	-WENN(AggregationID550-AggregationID550-AggregationID550-AggregationID550)
131	

324664

132	=P99+P103+P110+P126+P130
133	
134	=P81+P132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=P134
141	
142	=Mittelverwendung P134
143	
144	=P140-P142
145	
146	=AggregationN278
147	
148	=AggregationO278+AggregationN278
149	
150	=P146+P148
151	
152	
153	

324665

1	
2	=WENN(\$D\$3+I=Q3;"Forecast data";"
3	
4	=GUVIQ4
5	=AggregationIP5
6	=AggregationIP7
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationIP13=AggregationIO13=AggregationIP13;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationIP15=AggregationIO15=AggregationIP15;0)
16	=WENN(AggregationIP16=AggregationIO16=AggregationIP16;0)
17	=WENN(AggregationIP17=AggregationIO17=AggregationIP17;0)
18	=WENN(AggregationIP18=AggregationIO18=AggregationIP18;0)
19	=WENN(AggregationIP19=AggregationIO19=AggregationIP19;0)
20	=WENN(AggregationIP20=AggregationIO20=AggregationIP20;0)
21	
22	
23	
24	=WENN(AggregationIP24=AggregationIO24=AggregationIP24;0)
25	=WENN(AggregationIP25=AggregationIO25=AggregationIP25;0)
26	=WENN(AggregationIP26=AggregationIO26=AggregationIP26;0)
27	=WENN(AggregationIP27=AggregationIO27=AggregationIP27;0)
28	=WENN(AggregationIP28=AggregationIO28=AggregationIP28;0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationIP31=AggregationIO31=AggregationIP31;0)
32	=WENN(AggregationIP32=AggregationIO32=AggregationIP32;0)
33	=WENN(AggregationIP33=AggregationIO33=AggregationIP33;0)
34	=WENN(AggregationIP34=AggregationIO34=AggregationIP34;0)
35	=WENN(AggregationIP35=AggregationIO35=AggregationIP35;0)
36	=WENN(AggregationIP36=AggregationIO36=AggregationIP36;0)
37	=WENN(AggregationIP37=AggregationIO37=AggregationIP37;0)
38	=WENN(AggregationIP38=AggregationIO38=AggregationIP38;0)
39	
40	=WENN(AggregationIP40=AggregationIO40=AggregationIP40;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationIP45=AggregationIO45=AggregationIP45;0)
46	=WENN(AggregationIP46=AggregationIO46=AggregationIP46;0)
47	=WENN(AggregationIP47=AggregationIO47=AggregationIP47;0)
48	=WENN(AggregationIP48=AggregationIO48=AggregationIP48;0)
49	=WENN(AggregationIP49=AggregationIO49=AggregationIP49;0)
50	=WENN(AggregationIP50=AggregationIO50=AggregationIP50;0)
51	=WENN(AggregationIP51=AggregationIO51=AggregationIP51;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationIP54=AggregationIO54=AggregationIP54;0)
55	
56	=WENN(AggregationIP56=AggregationIO56=AggregationIP56;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationIP59=AggregationIO59=AggregationIP59;0)
60	
61	
62	=WENN(AggregationIP62=AggregationIO62=AggregationIP62;0)
63	
64	=WENN(AggregationIP64=AggregationIO64=AggregationIP64;0)
65	=WENN(AggregationIP65=AggregationIO65=AggregationIP65;0)
66	=WENN(AggregationIP66=AggregationIO66=AggregationIP66;0)

324666

67	
68	
69	=WENN(AggregationIP260-AggregationIO260-C;AggregationIO260-AggregationIP260;0)
70	=WENN(AggregationIP264-AggregationIO264-C;AggregationIO264-AggregationIP264;0)
71	
72	=WENN(AggregationIP272-AggregationIO272-C;AggregationIO272-AggregationIP272;0)
73	=WENN(AggregationIP284-AggregationIO284-C;AggregationIO284-AggregationIP284;0)
74	=WENN(UNO(AggregationIP125="D";AggregationIO125="D");0;1+Obs.073;WENN(AggregationIP124-AggregationIO124-C;AggregationIP124;0))
75	
76	
77	
78	
79	=WENN(AggregationIP283-AggregationIO283-C;AggregationIO283-AggregationIP283;0)
80	
81	=Q11+Q40+Q75+Q78
82	
83	
84	
85	
86	
87	=WENN(AggregationIP313-AggregationIO313-C;AggregationIO313-AggregationIP313;0)
88	=WENN(AggregationIP320-AggregationIO320-C;AggregationIO320-AggregationIP320;0)
89	
90	
91	=WENN(AggregationIP333-AggregationIO333-C;AggregationIO333-AggregationIP333;0)
92	=WENN(AggregationIP337-AggregationIO337-C;AggregationIO337-AggregationIP337;0)
93	=WENN(AggregationIP341-AggregationIO341-C;AggregationIO341-AggregationIP341;0)
94	=WENN(AggregationIP342-AggregationIO342-C;AggregationIO342-AggregationIP342;0)
95	=WENN(AggregationIP327-AggregationIO327-C;AggregationIO327-AggregationIP327;0)
96	
97	=WENN(AggregationIP354-AggregationIO354-C;AggregationIO354-AggregationIP354;0)
98	
99	=WENN(AggregationIP286-AggregationIO286-C;AggregationIO286-AggregationIP286-AggregationIO356;0)
100	
101	
102	
103	=WENN(AggregationIP358-AggregationIO358-C;AggregationIO358-AggregationIP358;0)
104	
105	
106	
107	=WENN(AggregationIP273-AggregationIO273-C;AggregationIO273-AggregationIP273;0)
108	=WENN(AggregationIP277-AggregationIO277-C;AggregationIO277-AggregationIP277;0)
109	=WENN(AggregationIP288-AggregationIO288-C;AggregationIO288-AggregationIP288;0)
110	=WENN(AggregationIP364-AggregationIO364-C;AggregationIO364-AggregationIP364;0)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	=WENN(AggregationIP468-AggregationIO468-C;AggregationIO468-AggregationIP468;0)
118	=WENN(AggregationIP482-AggregationIO482-C;AggregationIO482-AggregationIP482;0)
119	=WENN(AggregationIP527-AggregationIO527-C;AggregationIO527-AggregationIP527;0)
120	=WENN(AggregationIP531-AggregationIO531-C;AggregationIO531-AggregationIP531;0)
121	=WENN(AggregationIP535-AggregationIO535-C;AggregationIO535-AggregationIP535;0)
122	=WENN(AggregationIP538-AggregationIO538-C;AggregationIO538-AggregationIP538;0)
123	=WENN(AggregationIP543-AggregationIO543-C;AggregationIO543-AggregationIP543;0)
124	=WENN(AggregationIP478-AggregationIO478-C;AggregationIO478-AggregationIP478;0)
125	
126	=Q124
127	
128	
129	
130	=WENN(AggregationIP550-AggregationIO550-C;AggregationIO550-AggregationIP550;0)
131	

324667

132	=C99+Q103+Q110+Q126+Q130
133	
134	=Q81+Q132
135	
136	
137	
138	
139	
140	=Q134
141	
142	=Mittelverwendung/Q134
143	
144	=Q140-Q142
145	
146	=Aggregation/Q278
147	
148	=Aggregation/P278-Aggregation/Q278
149	
150	=Q146+Q148
151	
152	
153	

324668

1	
2	=WENN(\$D3+1=R3;"Forecast data";"
3	
4	=GUV14
5	=Aggregation06
6	=Aggregation07
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(Aggregation13=Aggregation13-d;Aggregation13;Aggregation13;0)
12	
13	
14	
15	
16	=WENN(Aggregation1036=Aggregation1036-d;Aggregation1036;Aggregation1036;0)
17	=WENN(Aggregation1039=Aggregation1039-d;Aggregation1039;Aggregation1039;0)
18	=WENN(Aggregation1044=Aggregation1044-d;Aggregation1044;Aggregation1044;0)
19	=WENN(Aggregation1048=Aggregation1048-d;Aggregation1048;Aggregation1048;0)
20	=WENN(Aggregation1030=Aggregation1030-d;Aggregation1030;Aggregation1030;0)
21	
22	
23	=WENN(Aggregation1030=Aggregation1030-d;Aggregation1030;Aggregation1030;0)
24	=WENN(Aggregation1035=Aggregation1035-d;Aggregation1035;Aggregation1035;0)
25	=WENN(Aggregation1038=Aggregation1038-d;Aggregation1038;Aggregation1038;0)
26	=WENN(Aggregation1073=Aggregation1073-d;Aggregation1073;Aggregation1073;0)
27	=WENN(Aggregation1077=Aggregation1077-d;Aggregation1077;Aggregation1077;0)
28	=WENN(Aggregation1054=Aggregation1054-d;Aggregation1054;Aggregation1054;0)
29	
30	
31	=WENN(Aggregation1088=Aggregation1088-d;Aggregation1088;Aggregation1088;0)
32	=WENN(Aggregation1092=Aggregation1092-d;Aggregation1092;Aggregation1092;0)
33	=WENN(Aggregation1096=Aggregation1096-d;Aggregation1096;Aggregation1096;0)
34	=WENN(Aggregation1100=Aggregation1100-d;Aggregation1100;Aggregation1100;0)
35	=WENN(Aggregation1104=Aggregation1104-d;Aggregation1104;Aggregation1104;0)
36	=WENN(Aggregation1108=Aggregation1108-d;Aggregation1108;Aggregation1108;0)
37	=WENN(Aggregation1112=Aggregation1112-d;Aggregation1112;Aggregation1112;0)
38	=WENN(Aggregation1082=Aggregation1082-d;Aggregation1082;Aggregation1082;0)
39	
40	=WENN(Aggregation118=Aggregation118-d;Aggregation118;Aggregation118;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(Aggregation1135=Aggregation1135-d;Aggregation1135;Aggregation1135;0)
46	=WENN(Aggregation1144=Aggregation1144-d;Aggregation1144;Aggregation1144;0)
47	=WENN(Aggregation1153=Aggregation1153-d;Aggregation1153;Aggregation1153;0)
48	=WENN(Aggregation1162=Aggregation1162-d;Aggregation1162;Aggregation1162;0)
49	=WENN(Aggregation1171=Aggregation1171-d;Aggregation1171;Aggregation1171;0)
50	=WENN(Aggregation1175=Aggregation1175-d;Aggregation1175;Aggregation1175;0)
51	=WENN(Aggregation1129=Aggregation1129-d;Aggregation1129;Aggregation1129;0)
52	
53	
54	=WENN(Aggregation1184=Aggregation1184-d;Aggregation1184;Aggregation1184;0)
55	
56	=WENN(Aggregation1200=Aggregation1200-d;Aggregation1200;Aggregation1200;0)
57	
58	
59	=WENN(Aggregation1218=Aggregation1218-d;Aggregation1218;Aggregation1218;0)
60	
61	
62	=WENN(Aggregation1233=Aggregation1233-d;Aggregation1233;Aggregation1233;0)
63	
64	=WENN(Aggregation1246=Aggregation1246-d;Aggregation1246;Aggregation1246;0)
65	=WENN(Aggregation1250=Aggregation1250-d;Aggregation1250;Aggregation1250;0)
66	=WENN(Aggregation1181=Aggregation1181-d;Aggregation1181;Aggregation1181;0)



324669

67	
68	
69	-WENN(AggregationI0260-AggregationI254-AggregationI250-AggregationI0260)9
70	-WENN(AggregationI0264-AggregationI254-AggregationI250-AggregationI0264)0
71	
72	-WENN(AggregationI0272-AggregationI272-AggregationI272-AggregationI0272)0
73	=WENN((AggregationI0254-AggregationI0269)-(AggregationI254-AggregationI269)-(AggregationI0254-AggregationI0269))0
74	
75	=WENN(UND(AggregationI0126="D";AggregationI126="D";R51+R66+R73;WENN(AggregationI0124-AggregationI124-AggregationI124-AggregationI0124)0))
76	
77	
78	
79	=WENN(AggregationI0283-AggregationI283-AggregationI283-AggregationI0283)0
80	
81	=R11+R40+R75+R79
82	
83	
84	
85	=WENN(AggregationI0313-AggregationI313-AggregationI0313-AggregationI313)0
86	
87	=WENN(AggregationI0320-AggregationI320-AggregationI0320-AggregationI320)0
88	
89	
90	
91	-WENN(AggregationI0330-AggregationI330-AggregationI0330-AggregationI330)0
92	-WENN(AggregationI0337-AggregationI337-AggregationI0337-AggregationI337)0
93	-WENN(AggregationI0341-AggregationI341-AggregationI0341-AggregationI341)0
94	-WENN(AggregationI0345-AggregationI345-AggregationI0345-AggregationI345)0
95	=WENN(AggregationI0327-AggregationI327-AggregationI0327-AggregationI327)0
96	
97	=WENN(AggregationI0354-AggregationI354-AggregationI0354-AggregationI354)0
98	
99	=WENN(AggregationI0296-AggregationI0356-AggregationI296-AggregationI0296-AggregationI0356-AggregationI296-AggregationI0356-AggregationI296-AggregationI0356)0
100	
101	
102	
103	=WENN(AggregationI0359-AggregationI359-AggregationI0359-AggregationI359)0
104	
105	
106	
107	-WENN(AggregationI0373-AggregationI373-AggregationI0373-AggregationI373)0
108	-WENN(AggregationI0377-AggregationI377-AggregationI0377-AggregationI377)0
109	-WENN(AggregationI0386-AggregationI386-AggregationI0386-AggregationI386)0
110	=WENN(AggregationI0364-AggregationI364-AggregationI0364-AggregationI364)0
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	-WENN(AggregationI0406-AggregationI406-AggregationI0406-AggregationI406)0
118	-WENN(AggregationI0402-AggregationI402-AggregationI0402-AggregationI402)0
119	-WENN(AggregationI0387-AggregationI387-AggregationI0387-AggregationI387)0
120	-WENN(AggregationI0351-AggregationI351-AggregationI0351-AggregationI351)0
121	-WENN(AggregationI0355-AggregationI355-AggregationI0355-AggregationI355)0
122	-WENN(AggregationI0359-AggregationI359-AggregationI0359-AggregationI359)0
123	-WENN(AggregationI0343-AggregationI343-AggregationI0343-AggregationI343)0
124	=WENN(AggregationI0478-AggregationI478-AggregationI0478-AggregationI478)0
125	
126	=R124
127	
128	
129	
130	=WENN(AggregationI0450-AggregationI450-AggregationI0450-AggregationI450)0
131	

132	=R99+R103+R110+R128+R130	R
133		
134	=R81+R132	
135		
136		
137		
138		
139	=R134	
141		
142	=Militarverwendung/R134	
143		
144	=R140+R142	
145		
146	=Aggregation/F278	
147		
148	=Aggregation/C278+Aggregation/F278	
149		
150	=R146+R148	
152		
153		

324670

324671

1	
2	=WENN(D\$3+1=S3;"Forecast data";"
3	
4	=GWISA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AGGREGATION113-AGGREGATION1013-d;AGGREGATION1013-AGGREGATION113-0)
12	
13	
14	
15	
16	=WENN(AGGREGATION106-AGGREGATION106-d;AGGREGATION106-AGGREGATION106-0)
17	=WENN(AGGREGATION110-AGGREGATION110-d;AGGREGATION110-AGGREGATION110-0)
18	=WENN(AGGREGATION114-AGGREGATION114-d;AGGREGATION114-AGGREGATION114-0)
19	=WENN(AGGREGATION118-AGGREGATION118-d;AGGREGATION118-AGGREGATION118-0)
20	=WENN(AGGREGATION122-AGGREGATION122-d;AGGREGATION122-AGGREGATION122-0)
21	
22	
23	=WENN(AGGREGATION126-AGGREGATION126-d;AGGREGATION126-AGGREGATION126-0)
24	=WENN(AGGREGATION130-AGGREGATION130-d;AGGREGATION130-AGGREGATION130-0)
25	=WENN(AGGREGATION134-AGGREGATION134-d;AGGREGATION134-AGGREGATION134-0)
26	=WENN(AGGREGATION138-AGGREGATION138-d;AGGREGATION138-AGGREGATION138-0)
27	=WENN(AGGREGATION142-AGGREGATION142-d;AGGREGATION142-AGGREGATION142-0)
28	=WENN(AGGREGATION146-AGGREGATION146-d;AGGREGATION146-AGGREGATION146-0)
29	
30	
31	=WENN(AGGREGATION150-AGGREGATION150-d;AGGREGATION150-AGGREGATION150-0)
32	=WENN(AGGREGATION154-AGGREGATION154-d;AGGREGATION154-AGGREGATION154-0)
33	=WENN(AGGREGATION158-AGGREGATION158-d;AGGREGATION158-AGGREGATION158-0)
34	=WENN(AGGREGATION162-AGGREGATION162-d;AGGREGATION162-AGGREGATION162-0)
35	=WENN(AGGREGATION166-AGGREGATION166-d;AGGREGATION166-AGGREGATION166-0)
36	=WENN(AGGREGATION170-AGGREGATION170-d;AGGREGATION170-AGGREGATION170-0)
37	=WENN(AGGREGATION174-AGGREGATION174-d;AGGREGATION174-AGGREGATION174-0)
38	=WENN(AGGREGATION178-AGGREGATION178-d;AGGREGATION178-AGGREGATION178-0)
39	
40	=WENN(AGGREGATION182-AGGREGATION182-d;AGGREGATION182-AGGREGATION182-0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AGGREGATION186-AGGREGATION186-d;AGGREGATION186-AGGREGATION186-0)
46	=WENN(AGGREGATION190-AGGREGATION190-d;AGGREGATION190-AGGREGATION190-0)
47	=WENN(AGGREGATION194-AGGREGATION194-d;AGGREGATION194-AGGREGATION194-0)
48	=WENN(AGGREGATION198-AGGREGATION198-d;AGGREGATION198-AGGREGATION198-0)
49	=WENN(AGGREGATION202-AGGREGATION202-d;AGGREGATION202-AGGREGATION202-0)
50	=WENN(AGGREGATION206-AGGREGATION206-d;AGGREGATION206-AGGREGATION206-0)
51	=WENN(AGGREGATION210-AGGREGATION210-d;AGGREGATION210-AGGREGATION210-0)
52	
53	
54	=WENN(AGGREGATION214-AGGREGATION214-d;AGGREGATION214-AGGREGATION214-0)
55	=WENN(AGGREGATION218-AGGREGATION218-d;AGGREGATION218-AGGREGATION218-0)
56	=WENN(AGGREGATION222-AGGREGATION222-d;AGGREGATION222-AGGREGATION222-0)
57	
58	
59	
60	
61	
62	=WENN(AGGREGATION226-AGGREGATION226-d;AGGREGATION226-AGGREGATION226-0)
63	=WENN(AGGREGATION230-AGGREGATION230-d;AGGREGATION230-AGGREGATION230-0)
64	=WENN(AGGREGATION234-AGGREGATION234-d;AGGREGATION234-AGGREGATION234-0)
65	=WENN(AGGREGATION238-AGGREGATION238-d;AGGREGATION238-AGGREGATION238-0)
66	=WENN(AGGREGATION242-AGGREGATION242-d;AGGREGATION242-AGGREGATION242-0)

67	
68	
69	=WENN(AggregationIR250-C-AggregationIQ254-AggregationIR258-0)
70	=WENN(AggregationIR254-AggregationIQ254-C-AggregationIR254-0)
71	
72	=WENN(AggregationIR272-AggregationIQ272-AggregationIR272-0)
73	=WENN((AggregationIR254-AggregationIR258)-(AggregationIQ254-AggregationIR254-AggregationIR258-0))
74	
75	=WENN(UND(AggregationIR125=D;AggregationIQ125=D;S51+S56+S73;WENN(AggregationIR124-AggregationIQ124-AggregationIR124-0)))
76	
77	
78	
79	=WENN(AggregationIR283-AggregationIQ283-0-AggregationIR283-0)
80	
81	=S11+S40+S75+S79
82	
83	
84	
85	
86	=WENN(AggregationIR113-AggregationIQ113-0-AggregationIR113-AggregationIQ113-0)
87	
88	
89	
90	
91	=WENN(AggregationIR333-AggregationIQ333-0-AggregationIR333-AggregationIQ333-0)
92	=WENN(AggregationIR337-AggregationIQ337-0-AggregationIR337-AggregationIQ337-0)
93	=WENN(AggregationIR341-AggregationIQ341-0-AggregationIR341-AggregationIQ341-0)
94	=WENN(AggregationIR345-AggregationIQ345-0-AggregationIR345-AggregationIQ345-0)
95	=WENN(AggregationIR327-AggregationIQ327-0-AggregationIR327-AggregationIQ327-0)
96	
97	
98	
99	=WENN(AggregationIR256-AggregationIQ256-0-AggregationIR256-AggregationIQ256-0)
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	=WENN(AggregationIR373-AggregationIQ373-0-AggregationIR373-AggregationIQ373-0)
108	=WENN(AggregationIR377-AggregationIQ377-0-AggregationIR377-AggregationIQ377-0)
109	=WENN(AggregationIR385-AggregationIQ385-0-AggregationIR385-AggregationIQ385-0)
110	=WENN(AggregationIR364-AggregationIQ364-0-AggregationIR364-AggregationIQ364-0)
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	=WENN(AggregationIR188-AggregationIQ188-0-AggregationIR188-AggregationIQ188-0)
118	=WENN(AggregationIR192-AggregationIQ192-0-AggregationIR192-AggregationIQ192-0)
119	=WENN(AggregationIR277-AggregationIQ277-0-AggregationIR277-AggregationIQ277-0)
120	=WENN(AggregationIR331-AggregationIQ331-0-AggregationIR331-AggregationIQ331-0)
121	=WENN(AggregationIR355-AggregationIQ355-0-AggregationIR355-AggregationIQ355-0)
122	=WENN(AggregationIR339-AggregationIQ339-0-AggregationIR339-AggregationIQ339-0)
123	=WENN(AggregationIR353-AggregationIQ353-0-AggregationIR353-AggregationIQ353-0)
124	=WENN(AggregationIR478-AggregationIQ478-0-AggregationIR478-AggregationIQ478-0)
125	
126	=S124
127	
128	
129	
130	=WENN(AggregationIR550-AggregationIQ550-0-AggregationIR550-AggregationIQ550-0)
131	

324673

132	-S99+S103+S110+S126+S130
133	
134	-S81+S132
135	
136	
137	
138	
139	
140	-S134
141	
142	-Mittelverwendung/S134
143	
144	-S140-S142
145	
146	-Aggregation/0276
147	
148	-Aggregation/R278-Aggregation/0276
149	
150	-S146-S148
151	
152	
153	

	A	B	C	
	<b>b) Mittelverwendung</b>		<b>b) Application of Funds</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				

A	B	C
75	Summe Erhöhung Umlaufvermögen	Total Increase of Current Assets
76		
77	=MittelherkunftB77	=MittelherkunftC77
78	Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten	Increase of Prepaid Expenses
79	Summe Erhöhung Aktiva	Total Increase of Assets
80		
81		
82		
83		
84	=MittelherkunftB84	=MittelherkunftC84
85		
86	-AggregationA313	-AggregationB313
87		
88	-AggregationA320	-AggregationB320
89		
90	-AggregationA327	-AggregationB327
91	-AggregationA339	-AggregationB339
92	-AggregationA337	-AggregationB337
93	-AggregationA311	-AggregationB311
94	-AggregationA345	-AggregationB345
95	Summe Verminderung Gewinnrücklagen	Reduction of Revenue Reserves
96		
97	-AggregationA354	-AggregationB354
98		
99	Summe Verminderung Eigenkapital	Total Reduction of Equity
100		
101	=MittelherkunftB101	=MittelherkunftC101
102	Verminderung Sonderposten mit Rücklageanteil	Reduction of Special Tax Reserve
103		
104		
105		
106	=MittelherkunftB105	=MittelherkunftC105
107	-AggregationA372	-AggregationB372
108	-AggregationA377	-AggregationB377
109	-AggregationA388	-AggregationB388
110	Summe Verminderung Rückstellungen	Total Reduction in Accruals
111		
112	=MittelherkunftB112	=MittelherkunftC112
113		
114	-MittelherkunftC114	
115		
116	-AggregationA478	-AggregationB478
117	-AggregationA488	-AggregationB488
118	-AggregationA482	-AggregationB482
119	-AggregationA507	-AggregationB507
120	-AggregationA511	-AggregationB511
121	-AggregationA535	-AggregationB535
122	-AggregationA538	-AggregationB538
123	-AggregationA540	-AggregationB540
124	Verminderung unverzinsliche Verbindlichkeiten	Reduction of No Interest Bearing Liabilities
125	Summe Verminderung Verbindlichkeiten	Total Reduction Liabilities (No Interest Bearing)
126		
127		
128	=MittelherkunftB128	=MittelherkunftC128
129	Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	Reduction of Prepaid Expenses
130	Summe Verminderung Passiva	Total Reduction of Equity and Liabilities
131		
132		
133	Summe Mittelverwendung	Total Application of Funds
134		
135		
136		
137		
138	=MittelherkunftB138	=MittelherkunftC138
139		
140	-MittelherkunftB140	-MittelherkunftC140
141		
142	-MittelherkunftB142	-MittelherkunftC142
143		
144		
145		
146	-MittelherkunftB146	-MittelherkunftC146

324676

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	A	B	C	D
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				

=Mittelwert(B148  
 =Mittelwert(C148

=Mittelwert(B148  
 =Mittelwert(B150



1		
2	Historic data	
3		
4	-GuVIFA	
5	-AggregationE5	
6	-AggregationE7	
7		
8		
9		
10		
11	-WENN(AggregationIF13-AggregationID13-0;AggregationIF13-AggregationIE13-0)	
12		
13		
14		
15	-WENN(AggregationE55-AggregationID55-0;AggregationE55-AggregationIE55-0)	
16	-WENN(AggregationE56-AggregationID56-0;AggregationE56-AggregationIE56-0)	
17	-WENN(AggregationE57-AggregationID57-0;AggregationE57-AggregationIE57-0)	
18	-WENN(AggregationE58-AggregationID58-0;AggregationE58-AggregationIE58-0)	
19	-WENN(AggregationE59-AggregationID59-0;AggregationE59-AggregationIE59-0)	
20	-WENN(AggregationE60-AggregationID60-0;AggregationE60-AggregationIE60-0)	
21		
22		
23	-WENN(AggregationE61-AggregationID61-0;AggregationE61-AggregationIE61-0)	
24	-WENN(AggregationE62-AggregationID62-0;AggregationE62-AggregationIE62-0)	
25	-WENN(AggregationE63-AggregationID63-0;AggregationE63-AggregationIE63-0)	
26	-WENN(AggregationE64-AggregationID64-0;AggregationE64-AggregationIE64-0)	
27	-WENN(AggregationE65-AggregationID65-0;AggregationE65-AggregationIE65-0)	
28	-WENN(AggregationE66-AggregationID66-0;AggregationE66-AggregationIE66-0)	
29	-WENN(AggregationE67-AggregationID67-0;AggregationE67-AggregationIE67-0)	
30		
31	-WENN(AggregationE68-AggregationID68-0;AggregationE68-AggregationIE68-0)	
32	-WENN(AggregationE69-AggregationID69-0;AggregationE69-AggregationIE69-0)	
33	-WENN(AggregationE70-AggregationID70-0;AggregationE70-AggregationIE70-0)	
34	-WENN(AggregationE71-AggregationID71-0;AggregationE71-AggregationIE71-0)	
35	-WENN(AggregationE72-AggregationID72-0;AggregationE72-AggregationIE72-0)	
36	-WENN(AggregationE73-AggregationID73-0;AggregationE73-AggregationIE73-0)	
37	-WENN(AggregationE74-AggregationID74-0;AggregationE74-AggregationIE74-0)	
38	-WENN(AggregationE75-AggregationID75-0;AggregationE75-AggregationIE75-0)	
39	-WENN(AggregationE76-AggregationID76-0;AggregationE76-AggregationIE76-0)	
40		
41	-WENN(AggregationIE18-AggregationID18-0;AggregationIE18-AggregationIE18-0)	
42		
43		
44		
45	-WENN(AggregationE136-AggregationID136-0;AggregationE136-AggregationIE136-0)	
46	-WENN(AggregationE137-AggregationID137-0;AggregationE137-AggregationIE137-0)	
47	-WENN(AggregationE138-AggregationID138-0;AggregationE138-AggregationIE138-0)	
48	-WENN(AggregationE139-AggregationID139-0;AggregationE139-AggregationIE139-0)	
49	-WENN(AggregationE140-AggregationID140-0;AggregationE140-AggregationIE140-0)	
50	-WENN(AggregationE141-AggregationID141-0;AggregationE141-AggregationIE141-0)	
51	-WENN(AggregationE142-AggregationID142-0;AggregationE142-AggregationIE142-0)	
52		
53	-WENN(AggregationE143-AggregationID143-0;AggregationE143-AggregationIE143-0)	
54		
55	-WENN(AggregationE201-AggregationID201-0;AggregationE201-AggregationIE201-0)	
56	-WENN(AggregationE202-AggregationID202-0;AggregationE202-AggregationIE202-0)	
57		
58	-WENN(AggregationE214-AggregationID214-0;AggregationE214-AggregationIE214-0)	
59	-WENN(AggregationE215-AggregationID215-0;AggregationE215-AggregationIE215-0)	
60		
61	-WENN(AggregationE216-AggregationID216-0;AggregationE216-AggregationIE216-0)	
62	-WENN(AggregationE217-AggregationID217-0;AggregationE217-AggregationIE217-0)	
63	-WENN(AggregationE218-AggregationID218-0;AggregationE218-AggregationIE218-0)	
64	-WENN(AggregationE219-AggregationID219-0;AggregationE219-AggregationIE219-0)	
65	-WENN(AggregationE220-AggregationID220-0;AggregationE220-AggregationIE220-0)	
66	-WENN(AggregationE221-AggregationID221-0;AggregationE221-AggregationIE221-0)	
67		
68	-WENN(AggregationE222-AggregationID222-0;AggregationE222-AggregationIE222-0)	
69	-WENN(AggregationE223-AggregationID223-0;AggregationE223-AggregationIE223-0)	
70	-WENN(AggregationE224-AggregationID224-0;AggregationE224-AggregationIE224-0)	
71	-WENN(AggregationE225-AggregationID225-0;AggregationE225-AggregationIE225-0)	
72	-WENN(AggregationE226-AggregationID226-0;AggregationE226-AggregationIE226-0)	
73	-WENN(AggregationE227-AggregationID227-0;AggregationE227-AggregationIE227-0)	
74	-WENN(AggregationE228-AggregationID228-0;AggregationE228-AggregationIE228-0)	

324677



147	
148	AggregationE278-AggregationD278
149	
150	F146-F148
151	
152	
153	
154	
155	

-AggregationE278-AggregationD278

-G146-G148





<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

147  
148  
149  
150  
151  
152

-Aggregation/G278-Aggregation/F278  
-H146+H148

-Aggregation/G278-Aggregation/G278  
=146+148

H

1	
2	=WENN(SD\$3:1=L3;"Forecast data";"
3	
4	=GUVI4
5	=Aggregation
6	
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
16	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
17	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
18	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
19	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
20	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
21	
22	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
23	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
24	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
25	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
26	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
27	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
28	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
29	
30	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
31	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
32	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
33	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
34	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
35	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
36	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
37	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
38	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
39	
40	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
46	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
47	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
48	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
49	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
50	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
51	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
52	
53	
54	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
55	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
56	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
57	
58	
59	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
60	
61	
62	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
63	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
64	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
65	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
66	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
67	
68	
69	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
70	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
71	
72	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
73	=WENN(Aggregation13-Aggregation113=0;Aggregation13-Aggregation113;0)
74	





<http://wikileaks.org/wiki/1011Collect>

147	
148	=Aggregation1278-AggregationH278
149	
150	=J146+J148
151	
152	
153	

-Aggregation1278-AggregationH278  
 =K146+K148





<http://wikileaks.org/wiki/ToICollect>

147	
148	=AggregationK278-AggregationL278
149	
150	=L146+L148
151	
152	
153	

=AggregationL278-AggregationK278  
 =M146+M148



75	=WENN(UND(Aggregation!M126="D";Aggregation!L125="D";Aggregation!L126="D";Aggregation!M124=Aggregation!L124))	
76		
77		
78		
79	=WENN(Aggregation!M283=Aggregation!L283;Aggregation!M283=Aggregation!L283)	
80		
81	=N11+N40+N75+N79	
82		
83		
84		
85		
86	=WENN(Aggregation!M313=Aggregation!L313;Aggregation!M313=Aggregation!L313)	
87		
88	=WENN(Aggregation!M320=Aggregation!L320;Aggregation!M320=Aggregation!L320)	
89		
90	=WENN(Aggregation!M333=Aggregation!L333;Aggregation!M333=Aggregation!L333)	
91		
92	=WENN(Aggregation!M337=Aggregation!L337;Aggregation!M337=Aggregation!L337)	
93		
94	=WENN(Aggregation!M341=Aggregation!L341;Aggregation!M341=Aggregation!L341)	
95		
96	=WENN(Aggregation!M352=Aggregation!L352;Aggregation!M352=Aggregation!L352)	
97		
98	=WENN(Aggregation!M354=Aggregation!L354;Aggregation!M354=Aggregation!L354)	
99	=WENN(Aggregation!M356=Aggregation!L356;Aggregation!M356=Aggregation!L356)	
100		
101		
102		
103	=WENN(Aggregation!M359=Aggregation!L359;Aggregation!M359=Aggregation!L359)	
104		
105		
106		
107	=WENN(Aggregation!M372=Aggregation!L372;Aggregation!M372=Aggregation!L372)	
108		
109	=WENN(Aggregation!M377=Aggregation!L377;Aggregation!M377=Aggregation!L377)	
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124	=WENN(Aggregation!M478=Aggregation!L478;Aggregation!M478=Aggregation!L478)	
125		
126		
127		
128		
129		
130	=WENN(Aggregation!M550=Aggregation!L550;Aggregation!M550=Aggregation!L550)	
131		
132	=N99+N103+N110+N126+N130	
133		
134	=N81+N132	
135		
136		
137		
138		
139		
140	=Mittelwert(N134)	
141		
142	=N134	
143	=N145+N142	
144		
145		
146	=Aggregation!M278	

324690

324691

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

147	
148	-AggregationM278-AggregationL278
149	
150	-N146-N148
151	
152	
153	

-AggregationM278-AggregationM278  
-O146-O148

N

1	
2	=WENN(D\$3+I=P3;"Forecast data";"
3	
4	=GUVIPA
5	-Aggregation08
6	-Aggregation07
7	
8	
9	
10	
11	=WENN(AggregationIP13-AggregationIO13>0;AggregationIP13-AggregationIO13;0)
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationIP06-AggregationIO06>0;AggregationIP06-AggregationIO06;0)
16	=WENN(AggregationIP10-AggregationIO10>0;AggregationIP10-AggregationIO10;0)
17	=WENN(AggregationIP14-AggregationIO14>0;AggregationIP14-AggregationIO14;0)
18	=WENN(AggregationIP18-AggregationIO18>0;AggregationIP18-AggregationIO18;0)
19	=WENN(AggregationIP22-AggregationIO22>0;AggregationIP22-AggregationIO22;0)
20	=WENN(AggregationIP26-AggregationIO26>0;AggregationIP26-AggregationIO26;0)
21	
22	
23	=WENN(AggregationIP30-AggregationIO30>0;AggregationIP30-AggregationIO30;0)
24	=WENN(AggregationIP34-AggregationIO34>0;AggregationIP34-AggregationIO34;0)
25	=WENN(AggregationIP38-AggregationIO38>0;AggregationIP38-AggregationIO38;0)
26	=WENN(AggregationIP42-AggregationIO42>0;AggregationIP42-AggregationIO42;0)
27	=WENN(AggregationIP46-AggregationIO46>0;AggregationIP46-AggregationIO46;0)
28	=WENN(AggregationIP50-AggregationIO50>0;AggregationIP50-AggregationIO50;0)
29	
30	
31	=WENN(AggregationIP54-AggregationIO54>0;AggregationIP54-AggregationIO54;0)
32	=WENN(AggregationIP58-AggregationIO58>0;AggregationIP58-AggregationIO58;0)
33	=WENN(AggregationIP62-AggregationIO62>0;AggregationIP62-AggregationIO62;0)
34	=WENN(AggregationIP66-AggregationIO66>0;AggregationIP66-AggregationIO66;0)
35	=WENN(AggregationIP70-AggregationIO70>0;AggregationIP70-AggregationIO70;0)
36	=WENN(AggregationIP74-AggregationIO74>0;AggregationIP74-AggregationIO74;0)
37	=WENN(AggregationIP78-AggregationIO78>0;AggregationIP78-AggregationIO78;0)
38	=WENN(AggregationIP82-AggregationIO82>0;AggregationIP82-AggregationIO82;0)
39	=WENN(AggregationIP86-AggregationIO86>0;AggregationIP86-AggregationIO86;0)
40	=WENN(AggregationIP90-AggregationIO90>0;AggregationIP90-AggregationIO90;0)
41	
42	
43	
44	
45	=WENN(AggregationIP94-AggregationIO94>0;AggregationIP94-AggregationIO94;0)
46	=WENN(AggregationIP98-AggregationIO98>0;AggregationIP98-AggregationIO98;0)
47	=WENN(AggregationIP102-AggregationIO102>0;AggregationIP102-AggregationIO102;0)
48	=WENN(AggregationIP106-AggregationIO106>0;AggregationIP106-AggregationIO106;0)
49	=WENN(AggregationIP110-AggregationIO110>0;AggregationIP110-AggregationIO110;0)
50	=WENN(AggregationIP114-AggregationIO114>0;AggregationIP114-AggregationIO114;0)
51	=WENN(AggregationIP118-AggregationIO118>0;AggregationIP118-AggregationIO118;0)
52	
53	
54	=WENN(AggregationIP122-AggregationIO122>0;AggregationIP122-AggregationIO122;0)
55	=WENN(AggregationIP126-AggregationIO126>0;AggregationIP126-AggregationIO126;0)
56	=WENN(AggregationIP130-AggregationIO130>0;AggregationIP130-AggregationIO130;0)
57	
58	
59	=WENN(AggregationIP134-AggregationIO134>0;AggregationIP134-AggregationIO134;0)
60	=WENN(AggregationIP138-AggregationIO138>0;AggregationIP138-AggregationIO138;0)
61	
62	
63	=WENN(AggregationIP142-AggregationIO142>0;AggregationIP142-AggregationIO142;0)
64	=WENN(AggregationIP146-AggregationIO146>0;AggregationIP146-AggregationIO146;0)
65	=WENN(AggregationIP150-AggregationIO150>0;AggregationIP150-AggregationIO150;0)
66	=WENN(AggregationIP154-AggregationIO154>0;AggregationIP154-AggregationIO154;0)
67	=WENN(AggregationIP158-AggregationIO158>0;AggregationIP158-AggregationIO158;0)
68	=WENN(AggregationIP162-AggregationIO162>0;AggregationIP162-AggregationIO162;0)
69	=WENN(AggregationIP166-AggregationIO166>0;AggregationIP166-AggregationIO166;0)
70	=WENN(AggregationIP170-AggregationIO170>0;AggregationIP170-AggregationIO170;0)
71	=WENN(AggregationIP174-AggregationIO174>0;AggregationIP174-AggregationIO174;0)
72	=WENN(AggregationIP178-AggregationIO178>0;AggregationIP178-AggregationIO178;0)
73	=WENN(AggregationIP182-AggregationIO182>0;AggregationIP182-AggregationIO182;0)
74	=WENN(AggregationIP186-AggregationIO186>0;AggregationIP186-AggregationIO186;0)

324692





324694

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

147	
148	-AggregationID278 AggregationID278
149	
150	-P146-P148
151	
152	
153	

-AggregationID278 AggregationID278  
-0146-0148

P





<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

147	R	
148		
149		
150		-Aggregation0278-Aggregation0278
151		-S146-S148
152		
153		

-Aggregation0278-Aggregation0278  
 -S146-S148

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	T	U	V	I	W	X	Y	Z
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								

324699

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	T	U	V	W	X	Y
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						





		A	B	C	D	E	F	Angebotsdaten		
		Mio EUR					Mio EUR		Mio EUR	
1	Angabedaten.xls									
2										
3										
4										
5										
6										
7	Aufwendungen für die Ingangsetzung des									
8	Geschäftsbetriebs									
9										
10	Anlagevermögen									
11	I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
12	1. Übrige Teile des Kaufsystems									
13	2. Kontrollsystem									
14										
15	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände									
16										
17	II. Sachanlagen									
18	1. Kontrollsystem									
19	2. Automatisches Anzeigensystem									
20	3. Manuelle Erhebungs-system									
21	4. Übrige Teile des Kaufsystems									
22										
23	Summe Sachanlagen									
24										
25	III. Finanzanlagen									
26	Summe Finanzanlagen									
27										
28	Summe Anlagevermögen									
29										
30	Umlaufvermögen									
31	I. Vorräte									
32										
33	Summe Vorräte									
34										
35	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
36	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen									
37	6. Sonstige Vermögensgegenstände									
38										
39	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
40										
41	III. Wertpapiere									
42	Summe Wertpapiere									
43										
44	Summe Umlaufvermögen ohne flüssige Mittel									
45	Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben									
46	bei Kreditinstituten									
47										
48	Summe Umlaufvermögen									
49										
50	C. Rechnungsabgrenzungsposten									
51										
52	Summe Aktiva									

	I	J	K	L	M	N	O
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	-(Planung.xls)AktivK15	-(Planung.xls)AktivL15	-(Planung.xls)AktivM15	-(Planung.xls)AktivN15	-(Planung.xls)AktivO15	-(Planung.xls)AktivP15	-(Planung.xls)AktivR15
8							
9							
10							
11							
12	-(Planung.xls)AktivK20	-(Planung.xls)AktivL20	-(Planung.xls)AktivM20	-(Planung.xls)AktivN20	-(Planung.xls)AktivO20	-(Planung.xls)AktivP20	-(Planung.xls)AktivR20
13	-(Planung.xls)AktivK21	-(Planung.xls)AktivL21	-(Planung.xls)AktivM21	-(Planung.xls)AktivN21	-(Planung.xls)AktivO21	-(Planung.xls)AktivP21	-(Planung.xls)AktivR21
14							
15	-(Planung.xls)AktivK24	-(Planung.xls)AktivL24	-(Planung.xls)AktivM24	-(Planung.xls)AktivN24	-(Planung.xls)AktivO24	-(Planung.xls)AktivP24	-(Planung.xls)AktivR24
16							
17							
18	-(Planung.xls)AktivK27	-(Planung.xls)AktivL27	-(Planung.xls)AktivM27	-(Planung.xls)AktivN27	-(Planung.xls)AktivO27	-(Planung.xls)AktivP27	-(Planung.xls)AktivR27
19	-(Planung.xls)AktivK28	-(Planung.xls)AktivL28	-(Planung.xls)AktivM28	-(Planung.xls)AktivN28	-(Planung.xls)AktivO28	-(Planung.xls)AktivP28	-(Planung.xls)AktivR28
20	-(Planung.xls)AktivK29	-(Planung.xls)AktivL29	-(Planung.xls)AktivM29	-(Planung.xls)AktivN29	-(Planung.xls)AktivO29	-(Planung.xls)AktivP29	-(Planung.xls)AktivR29
21	-(Planung.xls)AktivK30	-(Planung.xls)AktivL30	-(Planung.xls)AktivM30	-(Planung.xls)AktivN30	-(Planung.xls)AktivO30	-(Planung.xls)AktivP30	-(Planung.xls)AktivR30
22							
23	-(Planung.xls)AktivK32	-(Planung.xls)AktivL32	-(Planung.xls)AktivM32	-(Planung.xls)AktivN32	-(Planung.xls)AktivO32	-(Planung.xls)AktivP32	-(Planung.xls)AktivR32
24							
25							
26	-(Planung.xls)AktivK42	-(Planung.xls)AktivL42	-(Planung.xls)AktivM42	-(Planung.xls)AktivN42	-(Planung.xls)AktivO42	-(Planung.xls)AktivP42	-(Planung.xls)AktivR42
27							
28	-(Planung.xls)AktivK44	-(Planung.xls)AktivL44	-(Planung.xls)AktivM44	-(Planung.xls)AktivN44	-(Planung.xls)AktivO44	-(Planung.xls)AktivP44	-(Planung.xls)AktivR44
29							
30							
31							
32							
33	-(Planung.xls)AktivK55	-(Planung.xls)AktivL55	-(Planung.xls)AktivM55	-(Planung.xls)AktivN55	-(Planung.xls)AktivO55	-(Planung.xls)AktivP55	-(Planung.xls)AktivR55
34							
35							
36	-(Planung.xls)AktivK58	-(Planung.xls)AktivL58	-(Planung.xls)AktivM58	-(Planung.xls)AktivN58	-(Planung.xls)AktivO58	-(Planung.xls)AktivP58	-(Planung.xls)AktivR58
37	-(Planung.xls)AktivK62	-(Planung.xls)AktivL62	-(Planung.xls)AktivM62	-(Planung.xls)AktivN62	-(Planung.xls)AktivO62	-(Planung.xls)AktivP62	-(Planung.xls)AktivR62
38	-(Planung.xls)AktivK64	-(Planung.xls)AktivL64	-(Planung.xls)AktivM64	-(Planung.xls)AktivN64	-(Planung.xls)AktivO64	-(Planung.xls)AktivP64	-(Planung.xls)AktivR64
39							
40							
41							
42	-(Planung.xls)AktivK71	-(Planung.xls)AktivL71	-(Planung.xls)AktivM71	-(Planung.xls)AktivN71	-(Planung.xls)AktivO71	-(Planung.xls)AktivP71	-(Planung.xls)AktivR71
43	-(Planung.xls)AktivK72	-(Planung.xls)AktivL72	-(Planung.xls)AktivM72	-(Planung.xls)AktivN72	-(Planung.xls)AktivO72	-(Planung.xls)AktivP72	-(Planung.xls)AktivR72
44							
45							
46	-(Planung.xls)AktivK74	-(Planung.xls)AktivL74	-(Planung.xls)AktivM74	-(Planung.xls)AktivN74	-(Planung.xls)AktivO74	-(Planung.xls)AktivP74	-(Planung.xls)AktivR74
47							
48	-(Planung.xls)AktivK76	-(Planung.xls)AktivL76	-(Planung.xls)AktivM76	-(Planung.xls)AktivN76	-(Planung.xls)AktivO76	-(Planung.xls)AktivP76	-(Planung.xls)AktivR76
49							
50	-(Planung.xls)AktivK80	-(Planung.xls)AktivL80	-(Planung.xls)AktivM80	-(Planung.xls)AktivN80	-(Planung.xls)AktivO80	-(Planung.xls)AktivP80	-(Planung.xls)AktivR80
51							
52	-(Planung.xls)AktivK86	-(Planung.xls)AktivL86	-(Planung.xls)AktivM86	-(Planung.xls)AktivN86	-(Planung.xls)AktivO86	-(Planung.xls)AktivP86	-(Planung.xls)AktivR86

http://wikileaks.org/wiki/Idolconcepts

	Q
1	
2	
3	
4	
5	Mio EUR
6	
7	
8	= [Planung.xls]Aktiva!\$15
9	
10	
11	
12	= [Planung.xls]Aktiva!\$20
13	= [Planung.xls]Aktiva!\$21
14	= [Planung.xls]Aktiva!\$24
15	
16	
17	
18	= [Planung.xls]Aktiva!\$27
19	= [Planung.xls]Aktiva!\$28
20	= [Planung.xls]Aktiva!\$29
21	= [Planung.xls]Aktiva!\$30
22	
23	= [Planung.xls]Aktiva!\$32
24	
25	
26	
27	= [Planung.xls]Aktiva!\$42
28	= [Planung.xls]Aktiva!\$44
29	
30	
31	
32	
33	= [Planung.xls]Aktiva!\$55
34	
35	
36	= [Planung.xls]Aktiva!\$58
37	= [Planung.xls]Aktiva!\$62
38	
39	= [Planung.xls]Aktiva!\$64
40	
41	
42	= [Planung.xls]Aktiva!\$71
43	= [Planung.xls]Aktiva!\$72
44	
45	
46	= [Planung.xls]Aktiva!\$74
47	
48	= [Planung.xls]Aktiva!\$76
49	
50	= [Planung.xls]Aktiva!\$80
51	
52	= [Planung.xls]Aktiva!\$86

http://wikileaks.org/wiki/...

		A	B	C	D	E	F	G	
		Angebotsdaten							
		PASSIVA							
		Mio EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angebotsdaten.xls								
6	Eigenkapital								
7	I. Stammkapital								
8	II. Kapitalrücklage								
9	III. Gewinnrücklage								
10	Summe Gewinnrücklagen								
11	Eigenkapital ohne Bilanzgewinn/-verlust								
12	Bilanzgewinn/Bilanzverlust								
13	davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr								
14	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
15	Summe Eigenkapital								
16	B. Sonderposten mit Rücklageanteil								
17	C. Rückstellungen								
18	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								
19	2. Steuerrückstellungen								
20	3. Sonstige Rückstellungen								
21	Summe Rückstellungen								
22	D. Verbindlichkeiten								
23	D.1 verzinliche Verbindlichkeiten								
24	D.2 unverzinliche Verbindlichkeiten								
25	Summe Verbindlichkeiten								
26	E. Rechnungsabgrenzungsposten								
27	Summe Passiva								

http://wikis...

	I	J	K	L	M	N	O	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	= Planung.xls Passiva K14	= Planung.xls Passiva L14	= Planung.xls Passiva M14	= Planung.xls Passiva N14	= Planung.xls Passiva O14	= Planung.xls Passiva P14	= Planung.xls Passiva Q14	= Planung.xls Passiva R14
9	= Planung.xls Passiva K16	= Planung.xls Passiva L16	= Planung.xls Passiva M16	= Planung.xls Passiva N16	= Planung.xls Passiva O16	= Planung.xls Passiva P16	= Planung.xls Passiva Q16	= Planung.xls Passiva R16
10	= Planung.xls Passiva K23	= Planung.xls Passiva L23	= Planung.xls Passiva M23	= Planung.xls Passiva N23	= Planung.xls Passiva O23	= Planung.xls Passiva P23	= Planung.xls Passiva Q23	= Planung.xls Passiva R23
11								
12								
13	= Planung.xls Passiva K25	= Planung.xls Passiva L25	= Planung.xls Passiva M25	= Planung.xls Passiva N25	= Planung.xls Passiva O25	= Planung.xls Passiva P25	= Planung.xls Passiva Q25	= Planung.xls Passiva R25
14								
15	= Planung.xls Passiva K27	= Planung.xls Passiva L27	= Planung.xls Passiva M27	= Planung.xls Passiva N27	= Planung.xls Passiva O27	= Planung.xls Passiva P27	= Planung.xls Passiva Q27	= Planung.xls Passiva R27
16								
17	= Planung.xls Passiva K28	= Planung.xls Passiva L28	= Planung.xls Passiva M28	= Planung.xls Passiva N28	= Planung.xls Passiva O28	= Planung.xls Passiva P28	= Planung.xls Passiva Q28	= Planung.xls Passiva R28
18								
19	= Planung.xls Passiva K30	= Planung.xls Passiva L30	= Planung.xls Passiva M30	= Planung.xls Passiva N30	= Planung.xls Passiva O30	= Planung.xls Passiva P30	= Planung.xls Passiva Q30	= Planung.xls Passiva R30
20								
21	= Planung.xls Passiva K32	= Planung.xls Passiva L32	= Planung.xls Passiva M32	= Planung.xls Passiva N32	= Planung.xls Passiva O32	= Planung.xls Passiva P32	= Planung.xls Passiva Q32	= Planung.xls Passiva R32
22								
23	= Planung.xls Passiva K36	= Planung.xls Passiva L36	= Planung.xls Passiva M36	= Planung.xls Passiva N36	= Planung.xls Passiva O36	= Planung.xls Passiva P36	= Planung.xls Passiva Q36	= Planung.xls Passiva R36
24								
25								
26	= Planung.xls Passiva K40	= Planung.xls Passiva L40	= Planung.xls Passiva M40	= Planung.xls Passiva N40	= Planung.xls Passiva O40	= Planung.xls Passiva P40	= Planung.xls Passiva Q40	= Planung.xls Passiva R40
27	= Planung.xls Passiva K41	= Planung.xls Passiva L41	= Planung.xls Passiva M41	= Planung.xls Passiva N41	= Planung.xls Passiva O41	= Planung.xls Passiva P41	= Planung.xls Passiva Q41	= Planung.xls Passiva R41
28	= Planung.xls Passiva K42	= Planung.xls Passiva L42	= Planung.xls Passiva M42	= Planung.xls Passiva N42	= Planung.xls Passiva O42	= Planung.xls Passiva P42	= Planung.xls Passiva Q42	= Planung.xls Passiva R42
29								
30	= Planung.xls Passiva K43	= Planung.xls Passiva L43	= Planung.xls Passiva M43	= Planung.xls Passiva N43	= Planung.xls Passiva O43	= Planung.xls Passiva P43	= Planung.xls Passiva Q43	= Planung.xls Passiva R43
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39	= Planung.xls Passiva K59	= Planung.xls Passiva L59	= Planung.xls Passiva M59	= Planung.xls Passiva N59	= Planung.xls Passiva O59	= Planung.xls Passiva P59	= Planung.xls Passiva Q59	= Planung.xls Passiva R59
40	= Planung.xls Passiva K61	= Planung.xls Passiva L61	= Planung.xls Passiva M61	= Planung.xls Passiva N61	= Planung.xls Passiva O61	= Planung.xls Passiva P61	= Planung.xls Passiva Q61	= Planung.xls Passiva R61
41	= Planung.xls Passiva K63	= Planung.xls Passiva L63	= Planung.xls Passiva M63	= Planung.xls Passiva N63	= Planung.xls Passiva O63	= Planung.xls Passiva P63	= Planung.xls Passiva Q63	= Planung.xls Passiva R63
42								
43	= Planung.xls Passiva K65	= Planung.xls Passiva L65	= Planung.xls Passiva M65	= Planung.xls Passiva N65	= Planung.xls Passiva O65	= Planung.xls Passiva P65	= Planung.xls Passiva Q65	= Planung.xls Passiva R65
44								
45	= Planung.xls Passiva K67	= Planung.xls Passiva L67	= Planung.xls Passiva M67	= Planung.xls Passiva N67	= Planung.xls Passiva O67	= Planung.xls Passiva P67	= Planung.xls Passiva Q67	= Planung.xls Passiva R67
46								
47	= Planung.xls Passiva K69	= Planung.xls Passiva L69	= Planung.xls Passiva M69	= Planung.xls Passiva N69	= Planung.xls Passiva O69	= Planung.xls Passiva P69	= Planung.xls Passiva Q69	= Planung.xls Passiva R69

	Q
1	
2	
3	
4	
5	Mio EUR
6	
7	
8	-(Planung, akt)Passive/S14
9	-(Planung, akt)Passive/S16
10	-(Planung, akt)Passive/S23
11	
12	
13	-(Planung, akt)Passive/S25
14	
15	-(Planung, akt)Passive/S27
17	-(Planung, akt)Passive/S28
19	-(Planung, akt)Passive/S30
21	-(Planung, akt)Passive/S32
22	
23	-(Planung, akt)Passive/S36
24	
25	
26	-(Planung, akt)Passive/S40
27	-(Planung, akt)Passive/S41
28	-(Planung, akt)Passive/S42
30	-(Planung, akt)Passive/S43
31	
32	
40	-(Planung, akt)Passive/S59
41	-(Planung, akt)Passive/S61
43	-(Planung, akt)Passive/S63
44	
45	-(Planung, akt)Passive/S67
46	
47	-(Planung, akt)Passive/S69

A	B	C	D
1	Angebotsdaten.xls		
2			
3			
4			
5			Mio EUR
<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG</b>			
6			
7	Umsatzerlöse		= Planung.xls GuV\F11
8	Bilanzveränderung		= Planung.xls GuV\F19
9	andere aktivierte Eigenleistungen		= Planung.xls GuV\F15
10			
11	Betriebsleistung		= Planung.xls GuV\F17
12	sonstige betriebliche Erträge		= Planung.xls GuV\F19
13			
14	Gesamtertrag		= Planung.xls GuV\F25
15			
16	Materialaufwand		= Planung.xls GuV\F30
17			
18	Rohertag		= Planung.xls GuV\F32
19			
20	Löhne und Gehälter		= Planung.xls GuV\F34
21	Soziale Abgaben		= Planung.xls GuV\F35
22			
23	Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung		= Planung.xls GuV\F36
24	Aufwendungen für Abschreibungen		= Planung.xls GuV\F37
25	Personalaufwand		= Planung.xls GuV\F38
26			
27	Kommunikationskosten		0
28	Provisionen und Vergütungen		0
29	Kosten für Austausch von Fahrzeugteilen		0
30	Kosten für Rechenzentrum		0
31	Kosten für Rechnungserstellung		0
32	Miete		0
33	Marketing		0
34	Reklamationskosten		0
35	Pflichtgebühren		0
36	Berzugschmorse		0
37	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen		0
38			= Planung.xls Aggregation\E754_SUMME(D28:D37)
39			= Planung.xls GuV\F49
40	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
41			
42	Summe operative Kosten		= Planung.xls GuV\F49
43			
44	EBITDA		= Planung.xls GuV\F50

	A	B	C	D
1	Angebotsdaten.xls			
2				
3				
4				
5				Mio. EUR
46	Abschreibungen "Konzeilsystem"			= [Planung.xls]Aggregation!E662 - [Planung.xls]Aggregation!E666
47	Abschreibungen "Automatisches Mietbuchungssystem"			= [Planung.xls]Aggregation!E668
48	Abschreibungen "Manuelles Einbuchungssystem"			= [Planung.xls]Aggregation!E670
49	Abschreibungen "Übrige Teile des Mausystems"			= [Planung.xls]Aggregation!E658 - [Planung.xls]Aggregation!E672
50	Abschreibungen auf Finanzanlagen			= [Planung.xls]Aggregation!E676
51	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			= [Planung.xls]Aggregation!E680
52	Abschreibungen auf Aufwendungen für die			
53	Ingenieurleistung des Geschäftsbetriebs			= [Planung.xls]Aggregation!E654
54	Summe Abschreibungen			= [Planung.xls]GuV!F58
55	EBIT			= [Planung.xls]GuV!F60
59	Erträge aus Beteiligungen			= [Planung.xls]GuV!F62
60	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV			= [Planung.xls]GuV!F64
61	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			= [Planung.xls]GuV!F66
62	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			= [Planung.xls]GuV!F72
64	Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis)			= [Planung.xls]GuV!F76
65	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			= [Planung.xls]GuV!F78
67	auftragsorientiertes Ergebnis			= [Planung.xls]GuV!F82
68	Ergebnis vor Ertragsteuern			= [Planung.xls]GuV!F90
70	Körperschaftsteueraufwand			= [Planung.xls]GuV!F92
72	Solidaritätszuschlag			= [Planung.xls]GuV!F94
73	Gewerbesteueraufwand			= [Planung.xls]GuV!F96
74	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			= [Planung.xls]GuV!F104
76	Jahresüberschuss/fehlbetrag			= [Planung.xls]GuV!F106
77	Vorbauzuschüssen			= [Planung.xls]GuV!F108
79	Ergebnis aus der Kapitalrücklage			= WENN([Planung.xls]Aggregation!E325=0; [Planung.xls]Aggregation!E325.0)
80	Erhöhungen in die Kapitalrücklage			= WENN([Planung.xls]Aggregation!E325=0; [Planung.xls]Aggregation!E325.0)
81	Erhöhungen aus den Gewinnrücklagen			= [Planung.xls]GuV!F120
82	Erhöhungen in die Gewinnrücklagen			= [Planung.xls]GuV!F126
83	Bilanzgewinnverlust			= [Planung.xls]Passive!E27
84	Vortrag auf neue Rechnung (Thesaurierung)			= [Planung.xls]GuV!F130



E		F	
Angebotsdaten			
Mio. EUR		Mio. EUR	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	=Planung.xls\GuVIG11	=Planung.xls\GuVH11	
8	=Planung.xls\GuVIG13	=Planung.xls\GuVH13	
9	=Planung.xls\GuVIG15	=Planung.xls\GuVH15	
10			
11	=Planung.xls\GuVIG17	=Planung.xls\GuVH17	
12			
13	=Planung.xls\GuVIG19	=Planung.xls\GuVH19	
14			
15	=Planung.xls\GuVIG25	=Planung.xls\GuVH25	
16			
17	=Planung.xls\GuVIG30	=Planung.xls\GuVH30	
18			
19	=Planung.xls\GuVIG32	=Planung.xls\GuVH32	
20			
21	=Planung.xls\GuVIG34	=Planung.xls\GuVH34	
22	=Planung.xls\GuVIG35	=Planung.xls\GuVH35	
23	=Planung.xls\GuVIG36	=Planung.xls\GuVH36	
24	=Planung.xls\GuVIG37	=Planung.xls\GuVH37	
25			
26	=Planung.xls\GuVIG38	=Planung.xls\GuVH38	
27			
28	=Planung.xls\Aggregation\F764+Planung.xls\Aggregation\F770+Planung.xls\Aggregation\F774+Planung.xls\Aggregation\F778+Planung.xls\Aggregation\F781+Planung.xls\Aggregation\F784	=Planung.xls\Aggregation\G764+Planung.xls\Aggregation\G770+Planung.xls\Aggregation\G774+Planung.xls\Aggregation\G778+Planung.xls\Aggregation\G781+Planung.xls\Aggregation\G784	
29	=Planung.xls\Aggregation\F772+Planung.xls\Aggregation\F781+Planung.xls\Aggregation\F796	=Planung.xls\Aggregation\G772+Planung.xls\Aggregation\G781+Planung.xls\Aggregation\G796	
30	=Planung.xls\Aggregation\F774	=Planung.xls\Aggregation\G774	
31	=Planung.xls\Aggregation\F788	=Planung.xls\Aggregation\G788	
32	=Planung.xls\Aggregation\F796	=Planung.xls\Aggregation\G796	
33	=Planung.xls\Aggregation\F792+Planung.xls\Aggregation\F792	=Planung.xls\Aggregation\G792+Planung.xls\Aggregation\G792	
34	=Planung.xls\Aggregation\F801	=Planung.xls\Aggregation\G801	
35	=Planung.xls\Aggregation\F789	=Planung.xls\Aggregation\G789	
36	=Planung.xls\Aggregation\F811	=Planung.xls\Aggregation\G811	
37	=Planung.xls\Aggregation\F812	=Planung.xls\Aggregation\G812	
38	=Planung.xls\Aggregation\F805-SUMME(E28:E37)	=Planung.xls\Aggregation\G760-SUMME(F28:F37)	
39			
40	=Planung.xls\GuVIG40	=Planung.xls\GuVH40	
41			
42	=Planung.xls\GuVIG48	=Planung.xls\GuVH48	
43			
44	=Planung.xls\GuVIG50	=Planung.xls\GuVH50	

E		F	
Angebotsdaten			
	Mio EUR		Mio EUR
1			
2			
3			
4			
5			
46	= Planung.xls Aggregation F862- Planung.xls Aggregation F866	= Planung.xls Aggregation G862- Planung.xls Aggregation G866	
47	= Planung.xls Aggregation F870	= Planung.xls Aggregation G870	
48	= Planung.xls Aggregation F856- Planung.xls Aggregation F872	= Planung.xls Aggregation G856- Planung.xls Aggregation G872	
49	= Planung.xls Aggregation F876	= Planung.xls Aggregation G876	
50	= Planung.xls Aggregation F880	= Planung.xls Aggregation G880	
51			
52			
53	= Planung.xls Aggregation F854	= Planung.xls Aggregation G854	
54	= Planung.xls GuV G58	= Planung.xls GuV H58	
55			
56	= Planung.xls GuV G60	= Planung.xls GuV H60	
57			
58	= Planung.xls GuV G62	= Planung.xls GuV H62	
59	= Planung.xls GuV G64	= Planung.xls GuV H64	
60	= Planung.xls GuV G66	= Planung.xls GuV H66	
61	= Planung.xls GuV G68	= Planung.xls GuV H68	
62	= Planung.xls GuV G72	= Planung.xls GuV H72	
63			
64	= Planung.xls GuV G76	= Planung.xls GuV H76	
65			
66	= Planung.xls GuV G78	= Planung.xls GuV H78	
67			
68	= Planung.xls GuV G82	= Planung.xls GuV H82	
69			
70	= Planung.xls GuV G80	= Planung.xls GuV H80	
71			
72	= Planung.xls GuV G82	= Planung.xls GuV H82	
73	= Planung.xls GuV G84	= Planung.xls GuV H84	
74	= Planung.xls GuV G86	= Planung.xls GuV H86	
75	= Planung.xls GuV G76	= Planung.xls GuV H76	
76			
77			
78	= Planung.xls GuV G106	= Planung.xls GuV H106	
79			
80	= Planung.xls GuV G108	= Planung.xls GuV H108	
81	= WENN Planung.xls Aggregation F325-0 Planung.xls Aggregation F325-0	= WENN Planung.xls Aggregation G325-0 Planung.xls Aggregation G325-0	
82	= WENN Planung.xls Aggregation F325-0 Planung.xls Aggregation F325-0	= WENN Planung.xls Aggregation G325-0 Planung.xls Aggregation G325-0	
83	= Planung.xls GuV G120	= Planung.xls GuV H120	
84	= Planung.xls GuV G126	= Planung.xls GuV H126	
85	= Planung.xls Passiv F27	= Planung.xls Passiv G27	
86			
87	= Planung.xls GuV G130	= Planung.xls GuV H130	

		G		H	
		Mio EUR		Mio EUR	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	= [Planung.xls]GUV111				= [Planung.xls]GUV111
8	= [Planung.xls]GUV113				= [Planung.xls]GUV113
9	= [Planung.xls]GUV115				= [Planung.xls]GUV115
10					
11	= [Planung.xls]GUV117				= [Planung.xls]GUV117
12					
13	= [Planung.xls]GUV119				= [Planung.xls]GUV119
14					
15	= [Planung.xls]GUV125				= [Planung.xls]GUV125
16					
17	= [Planung.xls]GUV130				= [Planung.xls]GUV130
18					
19	= [Planung.xls]GUV132				= [Planung.xls]GUV132
20					
21	= [Planung.xls]GUV134				= [Planung.xls]GUV134
22	= [Planung.xls]GUV135				= [Planung.xls]GUV135
23	= [Planung.xls]GUV136				= [Planung.xls]GUV136
24	= [Planung.xls]GUV137				= [Planung.xls]GUV137
25					
26	= [Planung.xls]GUV138				= [Planung.xls]GUV138
27					
28	= [Planung.xls]AggregationH764; [Planung.xls]AggregationH770; [Planung.xls]AggregationH779; [Planung.xls]AggregationH794				= [Planung.xls]AggregationH764; [Planung.xls]AggregationH770; [Planung.xls]AggregationH779; [Planung.xls]AggregationH794
29	= [Planung.xls]AggregationH772; [Planung.xls]AggregationH781; [Planung.xls]AggregationH796				= [Planung.xls]AggregationH772; [Planung.xls]AggregationH781; [Planung.xls]AggregationH796
30	= [Planung.xls]AggregationH774				= [Planung.xls]AggregationH774
31	= [Planung.xls]AggregationH788				= [Planung.xls]AggregationH788
32	= [Planung.xls]AggregationH796				= [Planung.xls]AggregationH796
33	= [Planung.xls]AggregationH782; [Planung.xls]AggregationH792				= [Planung.xls]AggregationH782; [Planung.xls]AggregationH792
34	= [Planung.xls]AggregationH801				= [Planung.xls]AggregationH801
35	= [Planung.xls]AggregationH789				= [Planung.xls]AggregationH789
36	= [Planung.xls]AggregationH811				= [Planung.xls]AggregationH811
37	= [Planung.xls]AggregationH812				= [Planung.xls]AggregationH812
38	= [Planung.xls]AggregationH760; SUMME (G28:G37)				= [Planung.xls]AggregationH760; SUMME (H28:H37)
39					
40	= [Planung.xls]GUV140				= [Planung.xls]GUV140
41					
42	= [Planung.xls]GUV148				= [Planung.xls]GUV148
43					
44	= [Planung.xls]GUV150				= [Planung.xls]GUV150

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		Mio EUR
46	= Planung.xls Aggregation 865- Planung.xls Aggregation 865	= Planung.xls Aggregation 865- Planung.xls Aggregation 865
47	= Planung.xls Aggregation 868	= Planung.xls Aggregation 868
48	= Planung.xls Aggregation 870	= Planung.xls Aggregation 870
49	= Planung.xls Aggregation 872- Planung.xls Aggregation 872	= Planung.xls Aggregation 872- Planung.xls Aggregation 872
50	= Planung.xls Aggregation 876	= Planung.xls Aggregation 876
51	= Planung.xls Aggregation 880	= Planung.xls Aggregation 880
52		
53	= Planung.xls Aggregation 854	= Planung.xls Aggregation 854
55	= Planung.xls GuV 85	= Planung.xls GuV 85
56		
57	= Planung.xls GuV 80	= Planung.xls GuV 80
59	= Planung.xls GuV 82	= Planung.xls GuV 82
60	= Planung.xls GuV 84	= Planung.xls GuV 84
61	= Planung.xls GuV 86	= Planung.xls GuV 86
62	= Planung.xls GuV 72	= Planung.xls GuV 72
64	= Planung.xls GuV 76	= Planung.xls GuV 76
65		
66	= Planung.xls GuV 78	= Planung.xls GuV 78
67		
68	= Planung.xls GuV 82	= Planung.xls GuV 82
69		
70	= Planung.xls GuV 80	= Planung.xls GuV 80
71		
72	= Planung.xls GuV 82	= Planung.xls GuV 82
73	= Planung.xls GuV 84	= Planung.xls GuV 84
74	= Planung.xls GuV 86	= Planung.xls GuV 86
76	= Planung.xls GuV 104	= Planung.xls GuV 104
77		
78	= Planung.xls GuV 106	= Planung.xls GuV 106
79		
80	= Planung.xls GuV 108	= Planung.xls GuV 108
81	= WENN Planung.xls Aggregation 325-0 Planung.xls Aggregation 325-0	= WENN Planung.xls Aggregation 325-0 Planung.xls Aggregation 325-0
82	= WENN Planung.xls Aggregation 325-0 Planung.xls Aggregation 325-0	= WENN Planung.xls Aggregation 325-0 Planung.xls Aggregation 325-0
83	= Planung.xls GuV 120	= Planung.xls GuV 120
84	= Planung.xls GuV 126	= Planung.xls GuV 126
85	= Planung.xls Passiv 127	= Planung.xls Passiv 127
86		
87	= Planung.xls GuV 130	= Planung.xls GuV 130

	Mio EUR	Mio EUR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	= Planung.xls GuVK11	= Planung.xls GuVL11
8	= Planung.xls GuVK13	= Planung.xls GuVL13
9	= Planung.xls GuVK15	= Planung.xls GuVL15
10		
11	= Planung.xls GuVK17	= Planung.xls GuVL17
12		
13	= Planung.xls GuVK19	= Planung.xls GuVL19
14		
15	= Planung.xls GuVK25	= Planung.xls GuVL25
16		
17	= Planung.xls GuVK30	= Planung.xls GuVL30
18		
19	= Planung.xls GuVK32	= Planung.xls GuVL32
20		
21	= Planung.xls GuVK34	= Planung.xls GuVL34
22	= Planung.xls GuVK35	= Planung.xls GuVL35
23	= Planung.xls GuVK36	= Planung.xls GuVL36
24	= Planung.xls GuVK37	= Planung.xls GuVL37
25		
26	= Planung.xls GuVK38	= Planung.xls GuVL38
27		
28	= Planung.xls Aggregation J764+ Planung.xls Aggregation J770+ Planung.xls Aggregation J775+ Planung.xls Aggregation J784	= Planung.xls Aggregation K764+ Planung.xls Aggregation K770+ Planung.xls Aggregation K775+ Planung.xls Aggregation K784
29	= Planung.xls Aggregation J772+ Planung.xls Aggregation J781+ Planung.xls Aggregation J788	= Planung.xls Aggregation K772+ Planung.xls Aggregation K781+ Planung.xls Aggregation K788
30	= Planung.xls Aggregation J774	= Planung.xls Aggregation K774
31	= Planung.xls Aggregation J786	= Planung.xls Aggregation K786
32	= Planung.xls Aggregation J796	= Planung.xls Aggregation K796
33	= Planung.xls Aggregation J782+ Planung.xls Aggregation J792	= Planung.xls Aggregation K782+ Planung.xls Aggregation K792
34	= Planung.xls Aggregation J801	= Planung.xls Aggregation K801
35	= Planung.xls Aggregation J789	= Planung.xls Aggregation K789
36	= Planung.xls Aggregation J811	= Planung.xls Aggregation K811
37	= Planung.xls Aggregation J812	= Planung.xls Aggregation K812
38	= Planung.xls Aggregation J760-SUMME(J28-J37)	= Planung.xls Aggregation K760-SUMME(J28-J37)
39		
40	= Planung.xls GuVK40	= Planung.xls GuVL40
41		
42	= Planung.xls GuVK48	= Planung.xls GuVL48
43		
44	= Planung.xls GuVK50	= Planung.xls GuVL50

	Mio EUR	Mio EUR
1		
2		
3		
4		
5		
45		
46	-[Planung.xls]Aggregation\J862-[Planung.xls]Aggregation\J866	-[Planung.xls]Aggregation\K862-[Planung.xls]Aggregation\K866
47	-[Planung.xls]Aggregation\J868	-[Planung.xls]Aggregation\K868
48	-[Planung.xls]Aggregation\J870	-[Planung.xls]Aggregation\K870
49	-[Planung.xls]Aggregation\J859-[Planung.xls]Aggregation\J872	-[Planung.xls]Aggregation\K859-[Planung.xls]Aggregation\K872
50	-[Planung.xls]Aggregation\J876	-[Planung.xls]Aggregation\K876
51	-[Planung.xls]Aggregation\J880	-[Planung.xls]Aggregation\K880
52		
53	-[Planung.xls]Aggregation\J854	-[Planung.xls]Aggregation\K854
54		
55	-[Planung.xls]GuV\K58	-[Planung.xls]GuV\K58
56		
57	-[Planung.xls]GuV\K60	-[Planung.xls]GuV\K60
58		
59	-[Planung.xls]GuV\K62	-[Planung.xls]GuV\K62
60	-[Planung.xls]GuV\K64	-[Planung.xls]GuV\K64
61	-[Planung.xls]GuV\K66	-[Planung.xls]GuV\K66
62	-[Planung.xls]GuV\K72	-[Planung.xls]GuV\K72
63		
64	-[Planung.xls]GuV\K76	-[Planung.xls]GuV\K76
65		
66	-[Planung.xls]GuV\K78	-[Planung.xls]GuV\K78
67		
68	-[Planung.xls]GuV\K82	-[Planung.xls]GuV\K82
69		
70	-[Planung.xls]GuV\K90	-[Planung.xls]GuV\K90
71		
72	-[Planung.xls]GuV\K92	-[Planung.xls]GuV\K92
73	-[Planung.xls]GuV\K94	-[Planung.xls]GuV\K94
74	-[Planung.xls]GuV\K96	-[Planung.xls]GuV\K96
75		
76	-[Planung.xls]GuV\K104	-[Planung.xls]GuV\K104
77		
78	-[Planung.xls]GuV\K106	-[Planung.xls]GuV\K106
79		
80	-[Planung.xls]GuV\K108	-[Planung.xls]GuV\K108
81	-WENN([Planung.xls]Aggregation\J325<0)-[Planung.xls]Aggregation\J325.0)	-WENN([Planung.xls]Aggregation\K325<0)-[Planung.xls]Aggregation\K325.0)
82	-WENN([Planung.xls]Aggregation\J325>0)-[Planung.xls]Aggregation\J325.0)	-WENN([Planung.xls]Aggregation\K325>0)-[Planung.xls]Aggregation\K325.0)
83	-[Planung.xls]GuV\K120	-[Planung.xls]GuV\K120
84	-[Planung.xls]GuV\K126	-[Planung.xls]GuV\K126
85	-[Planung.xls]Passiva\J27	-[Planung.xls]Passiva\K27
86		
87	-[Planung.xls]GuV\K130	-[Planung.xls]GuV\K130

324715

K		L	
Mio EUR		Mio EUR	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	= Planung.xls GUVIM1	= Planung.xls GUVIN1	
8	= Planung.xls GUVIM3	= Planung.xls GUVIN3	
9	= Planung.xls GUVIM5	= Planung.xls GUVIN5	
10			
11	= Planung.xls GUVIM7	= Planung.xls GUVIN7	
12			
13	= Planung.xls GUVIM9	= Planung.xls GUVIN9	
14			
15	= Planung.xls GUVIM25	= Planung.xls GUVIN25	
16			
17	= Planung.xls GUVIM30	= Planung.xls GUVIN30	
18			
19	= Planung.xls GUVIM32	= Planung.xls GUVIN32	
20			
21	= Planung.xls GUVIM34	= Planung.xls GUVIN34	
22	= Planung.xls GUVIM35	= Planung.xls GUVIN35	
23	= Planung.xls GUVIM36	= Planung.xls GUVIN36	
24	= Planung.xls GUVIM37	= Planung.xls GUVIN37	
25			
26	= Planung.xls GUVIM39	= Planung.xls GUVIN39	
27			
28	= Planung.xls Aggregation L764- Planung.xls Aggregation L779- Planung.xls Aggregation L784	= Planung.xls Aggregation M764- Planung.xls Aggregation M779- Planung.xls Aggregation M784	
29	= Planung.xls Aggregation L772- Planung.xls Aggregation L781- Planung.xls Aggregation L798	= Planung.xls Aggregation M772- Planung.xls Aggregation M781- Planung.xls Aggregation M798	
30	= Planung.xls Aggregation L774	= Planung.xls Aggregation M774	
31	= Planung.xls Aggregation L765	= Planung.xls Aggregation M765	
32	= Planung.xls Aggregation L796	= Planung.xls Aggregation M796	
33	= Planung.xls Aggregation L792- Planung.xls Aggregation L792	= Planung.xls Aggregation M792- Planung.xls Aggregation M792	
34	= Planung.xls Aggregation L801	= Planung.xls Aggregation M801	
35	= Planung.xls Aggregation L789	= Planung.xls Aggregation M789	
36	= Planung.xls Aggregation L811	= Planung.xls Aggregation M811	
37	= Planung.xls Aggregation L812	= Planung.xls Aggregation M812	
38	= Planung.xls Aggregation L760-SUMME K37	= Planung.xls Aggregation M760-SUMME L37	
39			
40	= Planung.xls GUVIM40	= Planung.xls GUVIN40	
41			
42	= Planung.xls GUVIM48	= Planung.xls GUVIN48	
43			
44	= Planung.xls GUVIM50	= Planung.xls GUVIN50	

324716

K		
1		
2		
3		
4		
5	Mid EUR	Mid EUR
46	= Planung.xls Aggregation L662- Planung.xls Aggregation M666	= Planung.xls Aggregation M662- Planung.xls Aggregation M666
47	= Planung.xls Aggregation L668	= Planung.xls Aggregation M668
48	= Planung.xls Aggregation L670	= Planung.xls Aggregation M670
49	= Planung.xls Aggregation L658- Planung.xls Aggregation L672	= Planung.xls Aggregation M658- Planung.xls Aggregation M672
50	= Planung.xls Aggregation L678	= Planung.xls Aggregation M675
51	= Planung.xls Aggregation L680	= Planung.xls Aggregation M680
52		
53	= Planung.xls Aggregation L654	= Planung.xls Aggregation M654
55	= Planung.xls GuV M658	= Planung.xls GuV M658
56		
57	= Planung.xls GuV M660	= Planung.xls GuV M660
58	= Planung.xls GuV M662	= Planung.xls GuV M662
59	= Planung.xls GuV M664	= Planung.xls GuV M664
60	= Planung.xls GuV M664	= Planung.xls GuV M664
61	= Planung.xls GuV M665	= Planung.xls GuV M666
62	= Planung.xls GuV M672	= Planung.xls GuV M672
64	= Planung.xls GuV M675	= Planung.xls GuV M675
65		
66	= Planung.xls GuV M678	= Planung.xls GuV M678
67		
68	= Planung.xls GuV M682	= Planung.xls GuV M682
69		
70	= Planung.xls GuV M680	= Planung.xls GuV M680
71		
72	= Planung.xls GuV M682	= Planung.xls GuV M682
73	= Planung.xls GuV M684	= Planung.xls GuV M684
74	= Planung.xls GuV M685	= Planung.xls GuV M686
75	= Planung.xls GuV M104	= Planung.xls GuV M104
77		
78	= Planung.xls GuV M106	= Planung.xls GuV M106
79		
80	= Planung.xls GuV M108	= Planung.xls GuV M108
81	= WENN Planung.xls Aggregation L325-0 Planung.xls Aggregation L325.0	= WENN Planung.xls Aggregation M325-0 Planung.xls Aggregation M325.0
82	= WENN Planung.xls Aggregation L325-0 Planung.xls Aggregation L325.0	= WENN Planung.xls Aggregation M325-0 Planung.xls Aggregation M325.0
83	= Planung.xls GuV M120	= Planung.xls GuV M120
84	= Planung.xls GuV M126	= Planung.xls GuV M126
85	= Planung.xls Passiv M127	= Planung.xls Passiv M127
86		
87	= Planung.xls GuV M130	= Planung.xls GuV M130



324717

	M	N
1		
2		
3		
4		
5		Mio EUR
6		
7		= Planung.xls GuVWP11
8		= Planung.xls GuVWP13
9		= Planung.xls GuVWP15
10		= Planung.xls GuVWP17
11		= Planung.xls GuVWP19
12		= Planung.xls GuVWP25
13		= Planung.xls GuVWP30
14		= Planung.xls GuVWP32
15		= Planung.xls GuVWP34
16		= Planung.xls GuVWP35
17		= Planung.xls GuVWP36
18		= Planung.xls GuVWP37
19		= Planung.xls GuVWP38
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		= Planung.xls GuVWP38
27		
28		= Planung.xls Aggregation N764+ Planung.xls Aggregation C770+ Planung.xls Aggregation C779+ Planung.xls Aggregation C784
29		= Planung.xls Aggregation N781+ Planung.xls Aggregation N793+ Planung.xls Aggregation N795
30		= Planung.xls Aggregation N772+ Planung.xls Aggregation N774
31		= Planung.xls Aggregation N788
32		= Planung.xls Aggregation N796
33		= Planung.xls Aggregation N782+ Planung.xls Aggregation N792
34		= Planung.xls Aggregation N801
35		= Planung.xls Aggregation N789
36		= Planung.xls Aggregation N811
37		= Planung.xls Aggregation N812
38		= Planung.xls Aggregation N790-SUMME N28-N37
39		
40		= Planung.xls GuVWP40
41		
42		= Planung.xls GuVWP46
43		
44		= Planung.xls GuVWP50

	M	N
	Mio EUR	Mio EUR
1		
2		
3		
4		
5		
46	= Planung.xls Aggregation N662- Planung.xls Aggregation N665	= Planung.xls Aggregation O662- Planung.xls Aggregation O666
47	= Planung.xls Aggregation N665	= Planung.xls Aggregation O668
48	= Planung.xls Aggregation N670	= Planung.xls Aggregation O670
49	= Planung.xls Aggregation N654- Planung.xls Aggregation N672	= Planung.xls Aggregation O658- Planung.xls Aggregation O672
50	= Planung.xls Aggregation N676	= Planung.xls Aggregation O676
51	= Planung.xls Aggregation N660	= Planung.xls Aggregation O680
52		
53	= Planung.xls Aggregation N654	= Planung.xls Aggregation O654
54		
55	= Planung.xls GuV O56	= Planung.xls GuV P56
56		
57	= Planung.xls GuV O60	= Planung.xls GuV P60
58		
59	= Planung.xls GuV O62	= Planung.xls GuV P62
60	= Planung.xls GuV O64	= Planung.xls GuV P64
61	= Planung.xls GuV O66	= Planung.xls GuV P66
62	= Planung.xls GuV O72	= Planung.xls GuV P72
63		
64	= Planung.xls GuV O76	= Planung.xls GuV P76
65		
66	= Planung.xls GuV O78	= Planung.xls GuV P78
67		
68	= Planung.xls GuV O82	= Planung.xls GuV P82
69		
70	= Planung.xls GuV O80	= Planung.xls GuV P80
71		
72	= Planung.xls GuV O92	= Planung.xls GuV P92
73	= Planung.xls GuV O94	= Planung.xls GuV P94
74	= Planung.xls GuV O96	= Planung.xls GuV P96
75		
76	= Planung.xls GuV O104	= Planung.xls GuV P104
77		
78	= Planung.xls GuV O106	= Planung.xls GuV P106
79		
80	= Planung.xls GuV O108	= Planung.xls GuV P108
81	= WENN Planung.xls Aggregation N325-0 Planung.xls Aggregation N325.0	= WENN Planung.xls Aggregation O325-0 Planung.xls Aggregation O325.0
82	= WENN Planung.xls Aggregation N325-0 Planung.xls Aggregation N325.0	= WENN Planung.xls Aggregation O325-0 Planung.xls Aggregation O325.0
83	= Planung.xls GuV O120	= Planung.xls GuV P120
84	= Planung.xls GuV O126	= Planung.xls GuV P126
85	= Planung.xls Passiva K27	= Planung.xls Passiva O27
86		
87	= Planung.xls GuV O130	= Planung.xls GuV P130

324718

O		P	
Mio EUR		Mio EUR	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	= Planung.xls GUV Q11	= Planung.xls GUV R11	
8	= Planung.xls GUV Q13	= Planung.xls GUV R13	
9	= Planung.xls GUV Q15	= Planung.xls GUV R15	
10	= Planung.xls GUV Q17	= Planung.xls GUV R17	
11	= Planung.xls GUV Q19	= Planung.xls GUV R19	
12	= Planung.xls GUV Q25	= Planung.xls GUV R25	
13	= Planung.xls GUV Q30	= Planung.xls GUV R30	
14	= Planung.xls GUV Q32	= Planung.xls GUV R32	
15	= Planung.xls GUV Q34	= Planung.xls GUV R34	
16	= Planung.xls GUV Q35	= Planung.xls GUV R35	
17	= Planung.xls GUV Q36	= Planung.xls GUV R36	
18	= Planung.xls GUV Q37	= Planung.xls GUV R37	
19	= Planung.xls GUV Q38	= Planung.xls GUV R38	
20	= Planung.xls Aggregation P764+ Planung.xls Aggregation P770+ Planung.xls Aggregation P775+ Planung.xls Aggregation P794	= Planung.xls Aggregation Q764+ Planung.xls Aggregation Q770+ Planung.xls Aggregation Q775+ Planung.xls Aggregation Q794	
21	= Planung.xls Aggregation P772+ Planung.xls Aggregation P781+ Planung.xls Aggregation P796	= Planung.xls Aggregation Q772+ Planung.xls Aggregation Q781+ Planung.xls Aggregation Q796	
22	= Planung.xls Aggregation P774	= Planung.xls Aggregation Q774	
23	= Planung.xls Aggregation P786	= Planung.xls Aggregation Q786	
24	= Planung.xls Aggregation P796	= Planung.xls Aggregation Q796	
25	= Planung.xls Aggregation P762+ Planung.xls Aggregation P801	= Planung.xls Aggregation Q762+ Planung.xls Aggregation Q801	
26	= Planung.xls Aggregation P789	= Planung.xls Aggregation Q789	
27	= Planung.xls Aggregation P811	= Planung.xls Aggregation Q811	
28	= Planung.xls Aggregation P812	= Planung.xls Aggregation Q812	
29	= Planung.xls Aggregation P760-SUMME Q26 O37	= Planung.xls Aggregation Q760-SUMME P28 P37	
30	= Planung.xls GUV Q40	= Planung.xls GUV R40	
31	= Planung.xls GUV Q46	= Planung.xls GUV R46	
32	= Planung.xls GUV Q50	= Planung.xls GUV R50	

324720

O		P	
Mio EUR		Mio EUR	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			

324721

	Q	R
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	=Planung.xls\GuVIS11	=SUMME(D7:Q7)
8	=Planung.xls\GuVIS13	=SUMME(D8:Q8)
9	=Planung.xls\GuVIS15	=SUMME(D9:Q9)
10		
11	=Planung.xls\GuVIS17	=R7+R8+R9
12		
13	=Planung.xls\GuVIS19	=SUMME(D13:Q13)
14		
15	=Planung.xls\GuVIS25	=SUMME(O15:Q15)
16		
17	=Planung.xls\GuVIS30	=SUMME(D17:Q17)
18		
19	=Planung.xls\GuVIS32	=SUMME(O19:Q19)
20		
21	=Planung.xls\GuVIS34	=SUMME(D21:Q21)
22	=Planung.xls\GuVIS35	=SUMME(D22:Q22)
23	=Planung.xls\GuVIS36	=SUMME(D23:Q23)
24	=Planung.xls\GuVIS37	=SUMME(D24:Q24)
25		
26	=Planung.xls\GuVIS38	=SUMME(D26:Q26)
27		
28	=Planung.xls\Aggregation\R764+Planung.xls\Aggregation\R770+Planung.xls\Aggregation\R778+Planung.xls\Aggregation\R784	=SUMME(D28:Q28)
29	=Planung.xls\Aggregation\R772+Planung.xls\Aggregation\R781+Planung.xls\Aggregation\R788	=SUMME(D29:Q29)
30	=Planung.xls\Aggregation\R774	=SUMME(D30:Q30)
31	=Planung.xls\Aggregation\R785	=SUMME(D31:Q31)
32	=Planung.xls\Aggregation\R796	=SUMME(D32:Q32)
33	=Planung.xls\Aggregation\R782+Planung.xls\Aggregation\R782	=SUMME(D33:Q33)
34	=Planung.xls\Aggregation\R801	=SUMME(D34:Q34)
35	=Planung.xls\Aggregation\R789	=SUMME(D35:Q35)
36	=Planung.xls\Aggregation\R811	=SUMME(D36:Q36)
37	=Planung.xls\Aggregation\R812	=SUMME(D37:Q37)
38	=Planung.xls\Aggregation\R760-SUMME(C28:Q37)	=SUMME(D38:Q38)
39		
40	=Planung.xls\GuVIS40	=SUMME(D40:Q40)
41		
42	=Planung.xls\GuVIS48	=SUMME(D42:Q42)
43		
44	=Planung.xls\GuVIS50	=SUMME(D44:Q44)

324722

	O	R
1		
2		
3		
4		
5		
	Mo EUR	Mo EUR
46	=Planung.xls\Aggregation\F862-(Planung.xls\Aggregation\F865	=SUMME(D46:Q46)
47	=Planung.xls\Aggregation\F868	=SUMME(D47:Q47)
48	=Planung.xls\Aggregation\F870	=SUMME(D48:Q48)
49	=Planung.xls\Aggregation\F853-(Planung.xls\Aggregation\F872	=SUMME(D49:Q49)
50	=Planung.xls\Aggregation\F876	=SUMME(D50:Q50)
51	=Planung.xls\Aggregation\F880	=SUMME(D51:Q51)
52		
53	=Planung.xls\Aggregation\F854	=SUMME(D53:Q53)
54	=Planung.xls\GUV\SS8	=SUMME(D54:Q54)
55		
56		
57	=Planung.xls\GUV\SS60	=SUMME(D57:Q57)
58		
59	=Planung.xls\GUV\SS62	=SUMME(D59:Q59)
60	=Planung.xls\GUV\SS64	=SUMME(D60:Q60)
61	=Planung.xls\GUV\SS66	=SUMME(D61:Q61)
62	=Planung.xls\GUV\SS72	=SUMME(D62:Q62)
63		
64	=Planung.xls\GUV\SS76	=SUMME(D64:Q64)
65		
66	=Planung.xls\GUV\SS78	=SUMME(D66:Q66)
67		
68	=Planung.xls\GUV\SS82	=SUMME(D68:Q68)
69		
70	=Planung.xls\GUV\SS90	=SUMME(D70:Q70)
71		
72	=Planung.xls\GUV\SS92	=SUMME(D72:Q72)
73	=Planung.xls\GUV\SS84	=SUMME(D73:Q73)
74	=Planung.xls\GUV\SS86	=SUMME(D74:Q74)
75		
76	=Planung.xls\GUV\SS104	=SUMME(D76:Q76)
77		
78	=Planung.xls\GUV\SS106	=SUMME(D78:Q78)
79		
80	=Planung.xls\GUV\SS108	=SUMME(D80:Q80)
81	=WEN\Planung.xls\Aggregation\F825-0\Planung.xls\Aggregation\F825-0	=SUMME(D81:Q81)
82	=WEN\Planung.xls\Aggregation\F825-0\Planung.xls\Aggregation\F825-0	=SUMME(D82:Q82)
83	=Planung.xls\GUV\SS120	=SUMME(D83:Q83)
84	=Planung.xls\GUV\SS126	=SUMME(D84:Q84)
85	=Planung.xls\Passiv\F827	=SUMME(D85:Q85)
86		
87	=Planung.xls\GUV\SS130	=SUMME(D87:Q87)



http://wikileaks.org/wiki/follicular

A		B	C	D	E	
Angebotsdaten.xls			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1	ERTRAGSTEUER - BERECHNUNG					
44	Körperschaftsteuer		=(Planung.xls)Steuerberechnung E71	=(Planung.xls)Steuerberechnung G71	=(Planung.xls)Steuerberechnung H71	
45	Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragsteuern		=(Planung.xls)Steuerdaten C7	=(Planung.xls)Steuerdaten E7	=(Planung.xls)Steuerdaten F7	
46	Korrekturen der HBI zur SIBII	Rückstellungen für Abfindungen	=(Planung.xls)Steuerdaten C9	=(Planung.xls)Steuerdaten E9	=(Planung.xls)Steuerdaten F9	
47		Auflagen für die Inanspruchnahme	=(Planung.xls)Steuerberechnung E263	=(Planung.xls)Steuerberechnung G263	=(Planung.xls)Steuerberechnung H263	
48			=(Planung.xls)Steuerberechnung E327	=(Planung.xls)Steuerberechnung G327	=(Planung.xls)Steuerberechnung H327	
49			=(Planung.xls)Steuerberechnung E329	=(Planung.xls)Steuerberechnung G329	=(Planung.xls)Steuerberechnung H329	
50	Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz vor Ertragsteuern		=(Planung.xls)Steuerberechnung E334	=(Planung.xls)Steuerberechnung G334	=(Planung.xls)Steuerberechnung H334	
51	abzgl. GewSt - Aufwand		=(Planung.xls)Steuerberechnung E337	=(Planung.xls)Steuerberechnung G337	=(Planung.xls)Steuerberechnung H337	
52	Summe der Einkünfte		=(Planung.xls)Steuerberechnung E338	=(Planung.xls)Steuerberechnung G338	=(Planung.xls)Steuerberechnung H338	
53	Gesamtbetrag der Einkünfte		=(Planung.xls)Steuerberechnung E340	=(Planung.xls)Steuerberechnung G340	=(Planung.xls)Steuerberechnung H340	
54	Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag des Vorjahres	davon verwendet	=(Grundannahmen.xls)Steuern E10	=(Grundannahmen.xls)Steuern G10	=(Grundannahmen.xls)Steuern H10	
55			=(Planung.xls)Steuerberechnung E348	=(Planung.xls)Steuerberechnung G348	=(Planung.xls)Steuerberechnung H348	
56	Steuerspezifisches Einkommen nach Verlustsatzung		=(Planung.xls)Steuerberechnung E339	=(Planung.xls)Steuerberechnung G339	=(Planung.xls)Steuerberechnung H339	
57	Körperschaftsteuereinsatz		=(Grundannahmen.xls)Steuern E12	=(Grundannahmen.xls)Steuern G12	=(Grundannahmen.xls)Steuern H12	
58	Körperschaftsteuereinsatz		=(Planung.xls)Steuerberechnung E311	=(Planung.xls)Steuerberechnung G311	=(Planung.xls)Steuerberechnung H311	
59	Körperschaftsteuereinsatz					
60	Körperschaftsteuereinsatz					
61	Körperschaftsteuereinsatz					
62	Körperschaftsteuereinsatz					
63	Körperschaftsteuereinsatz					
64	Körperschaftsteuereinsatz					
65	Körperschaftsteuereinsatz					
66	Körperschaftsteuereinsatz					
67	Körperschaftsteuereinsatz					
68	Körperschaftsteuereinsatz					
69	Körperschaftsteuereinsatz					
70	Körperschaftsteuereinsatz					
71	Körperschaftsteuereinsatz					
72	Körperschaftsteuereinsatz					
73	Körperschaftsteuereinsatz					
74	Körperschaftsteuereinsatz					
75	Körperschaftsteuereinsatz					
76	Körperschaftsteuereinsatz					
77	Körperschaftsteuereinsatz					
78	Körperschaftsteuereinsatz					
79	Körperschaftsteuereinsatz					
80	Körperschaftsteuereinsatz					
81	Körperschaftsteuereinsatz					
82	Körperschaftsteuereinsatz					
83	Körperschaftsteuereinsatz					



<http://wikileaks.org/wiki/loiccollect>

G		H		I		J	
Mio EUR		Mio EUR		Mio EUR		Mio EUR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	=(Planung.xls)SteuerberechnungI71	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ71	=(Planung.xls)SteuerberechnungL71	=(Planung.xls)SteuerberechnungM71	=(Planung.xls)SteuerberechnungN71		
9							
10							
11							
12	=(Planung.xls)SteuerdatenI7	=(Planung.xls)SteuerdatenJ7	=(Planung.xls)SteuerdatenL7	=(Planung.xls)SteuerdatenM7	=(Planung.xls)SteuerdatenN7		
13							
14	=(Planung.xls)SteuerdatenI9	=(Planung.xls)SteuerdatenJ9	=(Planung.xls)SteuerdatenL9	=(Planung.xls)SteuerdatenM9	=(Planung.xls)SteuerdatenN9		
15							
16	=(Planung.xls)SteuerberechnungI64	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ64	=(Planung.xls)SteuerberechnungL64	=(Planung.xls)SteuerberechnungM64	=(Planung.xls)SteuerberechnungN64		
17							
18							
19							
20							
21	=(Planung.xls)SteuerberechnungI53	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ53	=(Planung.xls)SteuerberechnungL53	=(Planung.xls)SteuerberechnungM53	=(Planung.xls)SteuerberechnungN53		
22							
23	=(Planung.xls)SteuerberechnungI114	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ114	=(Planung.xls)SteuerberechnungL114	=(Planung.xls)SteuerberechnungM114	=(Planung.xls)SteuerberechnungN114		
24							
25	=(Planung.xls)SteuerberechnungI117	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ117	=(Planung.xls)SteuerberechnungL117	=(Planung.xls)SteuerberechnungM117	=(Planung.xls)SteuerberechnungN117		
26							
27	=(Planung.xls)SteuerberechnungI118	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ118	=(Planung.xls)SteuerberechnungL118	=(Planung.xls)SteuerberechnungM118	=(Planung.xls)SteuerberechnungN118		
28							
29	=(Planung.xls)SteuerberechnungI121	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ121	=(Planung.xls)SteuerberechnungL121	=(Planung.xls)SteuerberechnungM121	=(Planung.xls)SteuerberechnungN121		
30							
31	=(Grundannahmen.xls)SteuerI6	=(Grundannahmen.xls)SteuerJ6	=(Grundannahmen.xls)SteuerL6	=(Grundannahmen.xls)SteuerM6	=(Grundannahmen.xls)SteuerN6		
32							
33	=(Planung.xls)SteuerberechnungI128	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ128	=(Planung.xls)SteuerberechnungL128	=(Planung.xls)SteuerberechnungM128	=(Planung.xls)SteuerberechnungN128		
34							
35	=(Planung.xls)SteuerberechnungI164	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ164	=(Planung.xls)SteuerberechnungL164	=(Planung.xls)SteuerberechnungM164	=(Planung.xls)SteuerberechnungN164		
36							
37							
38	=(Planung.xls)SteuerberechnungI120	=(Planung.xls)SteuerberechnungJ120	=(Planung.xls)SteuerberechnungL120	=(Planung.xls)SteuerberechnungM120	=(Planung.xls)SteuerberechnungN120		
39							
40							
41							

	G	H	I	J	K	L
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1						
2						
3						
4						
43						
44						
45						
46						
47	=(Planung.xls)SteuerberechnungI71	=(Planung.xls)SteuerberechnungK71	=(Planung.xls)SteuerberechnungL71	=(Planung.xls)SteuerberechnungM71	=(Planung.xls)SteuerberechnungN71	
48						
49						
50						
51	=(Planung.xls)SteuerdatenI7	=(Planung.xls)SteuerdatenJ7	=(Planung.xls)SteuerdatenK7	=(Planung.xls)SteuerdatenL7	=(Planung.xls)SteuerdatenM7	
52						
53	=(Planung.xls)SteuerdatenI9	=(Planung.xls)SteuerdatenJ9	=(Planung.xls)SteuerdatenK9	=(Planung.xls)SteuerdatenL9	=(Planung.xls)SteuerdatenM9	
54						
55	=(Planung.xls)SteuerberechnungI263	=(Planung.xls)SteuerberechnungK263	=(Planung.xls)SteuerberechnungL263	=(Planung.xls)SteuerberechnungM263	=(Planung.xls)SteuerberechnungN263	
56						
57	=(Planung.xls)SteuerberechnungI327	=(Planung.xls)SteuerberechnungK327	=(Planung.xls)SteuerberechnungL327	=(Planung.xls)SteuerberechnungM327	=(Planung.xls)SteuerberechnungN327	
58						
59	=(Planung.xls)SteuerberechnungI329	=(Planung.xls)SteuerberechnungK329	=(Planung.xls)SteuerberechnungL329	=(Planung.xls)SteuerberechnungM329	=(Planung.xls)SteuerberechnungN329	
60						
61	=(Planung.xls)SteuerberechnungI334	=(Planung.xls)SteuerberechnungK334	=(Planung.xls)SteuerberechnungL334	=(Planung.xls)SteuerberechnungM334	=(Planung.xls)SteuerberechnungN334	
62						
63	=(Planung.xls)SteuerberechnungI337	=(Planung.xls)SteuerberechnungK337	=(Planung.xls)SteuerberechnungL337	=(Planung.xls)SteuerberechnungM337	=(Planung.xls)SteuerberechnungN337	
64						
65	=(Planung.xls)SteuerberechnungI338	=(Planung.xls)SteuerberechnungK338	=(Planung.xls)SteuerberechnungL338	=(Planung.xls)SteuerberechnungM338	=(Planung.xls)SteuerberechnungN338	
66						
67	=(Planung.xls)SteuerberechnungI340	=(Planung.xls)SteuerberechnungK340	=(Planung.xls)SteuerberechnungL340	=(Planung.xls)SteuerberechnungM340	=(Planung.xls)SteuerberechnungN340	
68						
69	=(Grundannahmen.xls)SteuerM10	=(Grundannahmen.xls)SteuerM10	=(Grundannahmen.xls)SteuerM10	=(Grundannahmen.xls)SteuerM10	=(Grundannahmen.xls)SteuerM10	
70						
71	=(Planung.xls)SteuerberechnungI349	=(Planung.xls)SteuerberechnungK349	=(Planung.xls)SteuerberechnungL349	=(Planung.xls)SteuerberechnungM349	=(Planung.xls)SteuerberechnungN349	
72						
73	=(Planung.xls)SteuerberechnungI339	=(Planung.xls)SteuerberechnungK339	=(Planung.xls)SteuerberechnungL339	=(Planung.xls)SteuerberechnungM339	=(Planung.xls)SteuerberechnungN339	
74						
75						
76						
77						
78	=(Grundannahmen.xls)SteuerM12	=(Grundannahmen.xls)SteuerM12	=(Grundannahmen.xls)SteuerM12	=(Grundannahmen.xls)SteuerM12	=(Grundannahmen.xls)SteuerM12	
79						
80	=(Planung.xls)SteuerberechnungI311	=(Planung.xls)SteuerberechnungK311	=(Planung.xls)SteuerberechnungL311	=(Planung.xls)SteuerberechnungM311	=(Planung.xls)SteuerberechnungN311	
81						
82						
83						

http://wikileaks.org/wiki/1011collect

	M	N	O	P
1				
2				
3				
4				
5	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
6				
7				
8				
9	-(Planung.xls)SteuerberechnungO71	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP71	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO71	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR71
10				
11				
12				
13	-(Planung.xls)SteuerdatenM7	-(Planung.xls)SteuerdatenI7	-(Planung.xls)SteuerdatenIO7	-(Planung.xls)SteuerdatenIR7
14				
15	-(Planung.xls)SteuerdatenM8	-(Planung.xls)SteuerdatenI8	-(Planung.xls)SteuerdatenIO8	-(Planung.xls)SteuerdatenIR8
16				
17	-(Planung.xls)SteuerberechnungO84	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP84	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO84	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR84
18				
19				
20				
21	-(Planung.xls)SteuerberechnungO53	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP53	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO53	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR53
22				
23	-(Planung.xls)SteuerberechnungO114	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP114	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO114	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR114
24				
25	-(Planung.xls)SteuerberechnungO117	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP117	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO117	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR117
26				
27	-(Planung.xls)SteuerberechnungO118	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP118	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO118	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR118
28				
29	-(Planung.xls)SteuerberechnungO121	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP121	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO121	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR121
30				
31	-(Grundannahmen.xls)SteuerIO6	-(Grundannahmen.xls)SteuerIP6	-(Grundannahmen.xls)SteuerIO6	-(Grundannahmen.xls)SteuerIR6
32				
33	-(Planung.xls)SteuerberechnungO128	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP128	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO128	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR128
34				
35	-(Planung.xls)SteuerberechnungO164	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP164	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO164	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR164
36				
37				
38				
39	-(Planung.xls)SteuerberechnungO120	-(Planung.xls)SteuerberechnungIP120	-(Planung.xls)SteuerberechnungIO120	-(Planung.xls)SteuerberechnungIR120
40				
41				

	M	N	O	P
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
43				
44				
45				
46				
47	-[Planung.xls]Steuerberechnung O71	-[Planung.xls]Steuerberechnung P71	-[Planung.xls]Steuerberechnung O71	-[Planung.xls]Steuerberechnung R71
48				
49				
50				
51	-[Planung.xls]Steuerdaten M7	-[Planung.xls]Steuerdaten N7	-[Planung.xls]Steuerdaten O7	-[Planung.xls]Steuerdaten P7
52				
53	-[Planung.xls]Steuerdaten M8	-[Planung.xls]Steuerdaten N8	-[Planung.xls]Steuerdaten O8	-[Planung.xls]Steuerdaten P8
54				
55	-[Planung.xls]Steuerberechnung O263	-[Planung.xls]Steuerberechnung P263	-[Planung.xls]Steuerberechnung O263	-[Planung.xls]Steuerberechnung R263
56				
57	-[Planung.xls]Steuerberechnung O327	-[Planung.xls]Steuerberechnung P327	-[Planung.xls]Steuerberechnung O327	-[Planung.xls]Steuerberechnung R327
58				
59	-[Planung.xls]Steuerberechnung O329	-[Planung.xls]Steuerberechnung P329	-[Planung.xls]Steuerberechnung O329	-[Planung.xls]Steuerberechnung R329
60				
61	-[Planung.xls]Steuerberechnung O334	-[Planung.xls]Steuerberechnung P334	-[Planung.xls]Steuerberechnung O334	-[Planung.xls]Steuerberechnung R334
62				
63	-[Planung.xls]Steuerberechnung O337	-[Planung.xls]Steuerberechnung P337	-[Planung.xls]Steuerberechnung O337	-[Planung.xls]Steuerberechnung R337
64				
65	-[Planung.xls]Steuerberechnung O338	-[Planung.xls]Steuerberechnung P338	-[Planung.xls]Steuerberechnung O338	-[Planung.xls]Steuerberechnung R338
66				
67	-[Planung.xls]Steuerberechnung O340	-[Planung.xls]Steuerberechnung P340	-[Planung.xls]Steuerberechnung O340	-[Planung.xls]Steuerberechnung R340
68				
69	-[Grundnahmen.xls]SteuerM10	-[Grundnahmen.xls]SteuerM P10	-[Grundnahmen.xls]SteuerM O10	-[Grundnahmen.xls]SteuerM R10
70				
71	-[Planung.xls]Steuerberechnung O349	-[Planung.xls]Steuerberechnung P349	-[Planung.xls]Steuerberechnung O349	-[Planung.xls]Steuerberechnung R349
72				
73	-[Planung.xls]Steuerberechnung O339	-[Planung.xls]Steuerberechnung P339	-[Planung.xls]Steuerberechnung O339	-[Planung.xls]Steuerberechnung R339
74				
75				
76				
77				
78	-[Grundnahmen.xls]SteuerM12	-[Grundnahmen.xls]SteuerM P12	-[Grundnahmen.xls]SteuerM O12	-[Grundnahmen.xls]SteuerM R12
79				
80	-[Planung.xls]Steuerberechnung O311	-[Planung.xls]Steuerberechnung P311	-[Planung.xls]Steuerberechnung O311	-[Planung.xls]Steuerberechnung R311
81				
82				
83				

http://wikileaks.org/wiki/foia/colicchio

A		B	C	D
Angebotsdaten.xls			Mio. EUR	Mio. EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	Betrieberfolg		= [Planung.xls]GuV\F60	= [Planung.xls]GuV\F60
8	Abschreibungen		= [Planung.xls]Cash Flow\E14	= [Planung.xls]Cash Flow\F14
9	Investitionen*		= [Planung.xls]Cash Flow\E44	= [Planung.xls]Cash Flow\F44
10				
11	Investitionen*			
12	Working Capital			
13				
14	Veränderung Vorräte			
15				
16	Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
17				
18	Veränderung Wertpapiere			
19				
20	Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten			
21				
22	Veränderung unverschuldeten Verbindlichkeiten			
23				
24	Veränderung des Nettovermögens (Net Working Capital)			
25				
26	Rückstellungen			
27	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
28	Steuerabsetzungen			
29	sonstige Rückstellungen			
30				
31	Veränderungen der Rückstellungen			
32				
33	Betrieb-Cash-Flow		= C7-C9+C11+C25+C31	= 07-09+D11+D25+D31
34				
35	Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals			
36				
37	Zwischenergebnis			
38				
39	Veränderung des gerechneten Kapitals			
40				
41	Veränderung der Kapitalrücklage			
42				
43	Veränderung der Gewinnrücklage			
44				
45	Ausschüttungen **			
46				
47	Cash-Flow aus dem Finanzierungsbereich			
48				
49	Steuern			
50				
51	Veränderung der liquiden Mittel			
52				
53				
54				
55	* = Die Investitionen im Jahr der EP beinhalten auch die akkumulierten Aufwendungen für die Inangestaltung des Geschäftsbereichs			
56	** = Gemäß dem Körperschaftsteuergesetz ist die Anrechnung des Körperschaftsteuerguthabens nicht mehr möglich			

	E	F	G	H	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1	<b>Angebotsdaten</b>				
2					
3					
4					
5					
6					
7	= [Planung.xls]GuV160	= [Planung.xls]GuV160	= [Planung.xls]GuV160	= [Planung.xls]GuV160	= [Planung.xls]GuV160
8	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14
9	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14	= [Planung.xls]Cash Flow14
10					
11					
12					
13					
14					
15	= [Planung.xls]Cash Flow128	= [Planung.xls]Cash Flow128	= [Planung.xls]Cash Flow128	= [Planung.xls]Cash Flow128	= [Planung.xls]Cash Flow128
16	= [Planung.xls]Cash Flow130	= [Planung.xls]Cash Flow130	= [Planung.xls]Cash Flow130	= [Planung.xls]Cash Flow130	= [Planung.xls]Cash Flow130
17	= [Planung.xls]Cash Flow132	= [Planung.xls]Cash Flow132	= [Planung.xls]Cash Flow132	= [Planung.xls]Cash Flow132	= [Planung.xls]Cash Flow132
18					
19	= [Planung.xls]Cash Flow134	= [Planung.xls]Cash Flow134	= [Planung.xls]Cash Flow134	= [Planung.xls]Cash Flow134	= [Planung.xls]Cash Flow134
20					
21	= [Planung.xls]Cash Flow136	= [Planung.xls]Cash Flow136	= [Planung.xls]Cash Flow136	= [Planung.xls]Cash Flow136	= [Planung.xls]Cash Flow136
22					
23	= [Planung.xls]Cash Flow138	= [Planung.xls]Cash Flow138	= [Planung.xls]Cash Flow138	= [Planung.xls]Cash Flow138	= [Planung.xls]Cash Flow138
24					
25					
26					
27	= [Planung.xls]Cash Flow117	= [Planung.xls]Cash Flow117	= [Planung.xls]Cash Flow117	= [Planung.xls]Cash Flow117	= [Planung.xls]Cash Flow117
28	= [Planung.xls]Cash Flow118	= [Planung.xls]Cash Flow118	= [Planung.xls]Cash Flow118	= [Planung.xls]Cash Flow118	= [Planung.xls]Cash Flow118
29	= [Planung.xls]Cash Flow119	= [Planung.xls]Cash Flow119	= [Planung.xls]Cash Flow119	= [Planung.xls]Cash Flow119	= [Planung.xls]Cash Flow119
30	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120
31					
32	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120
33	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120	= [Planung.xls]Cash Flow120
34					
35					
36					
37	= [Planung.xls]Cash Flow152	= [Planung.xls]Cash Flow152	= [Planung.xls]Cash Flow152	= [Planung.xls]Cash Flow152	= [Planung.xls]Cash Flow152
38	= [Planung.xls]GuV176	= [Planung.xls]GuV176	= [Planung.xls]GuV176	= [Planung.xls]GuV176	= [Planung.xls]GuV176
39					
40	= [Planung.xls]Passiv114	= [Planung.xls]Passiv114	= [Planung.xls]Passiv114	= [Planung.xls]Passiv114	= [Planung.xls]Passiv114
41					
42	= [Planung.xls]Passiv116	= [Planung.xls]Passiv116	= [Planung.xls]Passiv116	= [Planung.xls]Passiv116	= [Planung.xls]Passiv116
43					
44	= [Planung.xls]Passiv123	= [Planung.xls]Passiv123	= [Planung.xls]Passiv123	= [Planung.xls]Passiv123	= [Planung.xls]Passiv123
45					
46	= [Planung.xls]GuV128	= [Planung.xls]GuV128	= [Planung.xls]GuV128	= [Planung.xls]GuV128	= [Planung.xls]GuV128
47					
48	= [E38+E40+E42+E44+E46]	= [E38+E40+E42+E44+E46]	= [E38+E40+E42+E44+E46]	= [E38+E40+E42+E44+E46]	= [E38+E40+E42+E44+E46]
49					
50	= [Planung.xls]GuV104	= [Planung.xls]GuV104	= [Planung.xls]GuV104	= [Planung.xls]GuV104	= [Planung.xls]GuV104
51					
52	= [Planung.xls]Cash Flow156	= [Planung.xls]Cash Flow156	= [Planung.xls]Cash Flow156	= [Planung.xls]Cash Flow156	= [Planung.xls]Cash Flow156
53					
54					
55					
56					

	J	K	L	M	N
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	= (Planung.xls)GuV/M60	= (Planung.xls)GuV/M60	= (Planung.xls)GuV/O60	= (Planung.xls)GuV/P60	= (Planung.xls)GuV/O60
8	= (Planung.xls)Cash Flow/M14	= (Planung.xls)Cash Flow/M14	= (Planung.xls)Cash Flow/O14	= (Planung.xls)Cash Flow/P14	= (Planung.xls)Cash Flow/P14
9	= (Planung.xls)Cash Flow/L44	= (Planung.xls)Cash Flow/M44	= (Planung.xls)Cash Flow/O44	= (Planung.xls)Cash Flow/P44	= (Planung.xls)Cash Flow/P44
10					
11					
12					
13					
14					
15	= (Planung.xls)Cash Flow/L28	= (Planung.xls)Cash Flow/M28	= (Planung.xls)Cash Flow/O28	= (Planung.xls)Cash Flow/P28	= (Planung.xls)Cash Flow/P28
16					
17	= (Planung.xls)Cash Flow/L30	= (Planung.xls)Cash Flow/M30	= (Planung.xls)Cash Flow/O30	= (Planung.xls)Cash Flow/P30	= (Planung.xls)Cash Flow/P30
18					
19	= (Planung.xls)Cash Flow/L32	= (Planung.xls)Cash Flow/M32	= (Planung.xls)Cash Flow/O32	= (Planung.xls)Cash Flow/P32	= (Planung.xls)Cash Flow/P32
20					
21	= (Planung.xls)Cash Flow/L34	= (Planung.xls)Cash Flow/M34	= (Planung.xls)Cash Flow/O34	= (Planung.xls)Cash Flow/P34	= (Planung.xls)Cash Flow/P34
22					
23	= (Planung.xls)Cash Flow/L36	= (Planung.xls)Cash Flow/M36	= (Planung.xls)Cash Flow/O36	= (Planung.xls)Cash Flow/P36	= (Planung.xls)Cash Flow/P36
24					
25	= (Planung.xls)Cash Flow/L38	= (Planung.xls)Cash Flow/M38	= (Planung.xls)Cash Flow/O38	= (Planung.xls)Cash Flow/P38	= (Planung.xls)Cash Flow/P38
26					
27	= (Planung.xls)Cash Flow/L17	= (Planung.xls)Cash Flow/M17	= (Planung.xls)Cash Flow/O17	= (Planung.xls)Cash Flow/P17	= (Planung.xls)Cash Flow/P17
28	= (Planung.xls)Cash Flow/L18	= (Planung.xls)Cash Flow/M18	= (Planung.xls)Cash Flow/O18	= (Planung.xls)Cash Flow/P18	= (Planung.xls)Cash Flow/P18
29	= (Planung.xls)Cash Flow/L19	= (Planung.xls)Cash Flow/M19	= (Planung.xls)Cash Flow/O19	= (Planung.xls)Cash Flow/P19	= (Planung.xls)Cash Flow/P19
30	= (Planung.xls)Cash Flow/L20	= (Planung.xls)Cash Flow/M20	= (Planung.xls)Cash Flow/O20	= (Planung.xls)Cash Flow/P20	= (Planung.xls)Cash Flow/P20
31					
32	= 7 * N9 + 11 * J25 + J31	= K7 * K9 + K11 + K25 + K31	= L7 * L9 + L11 + L25 + L31	= M7 * M9 + M11 + M25 + M31	= N7 * N9 + N11 + N25 + N31
33					
34					
35	= (Planung.xls)Cash Flow/L52	= (Planung.xls)Cash Flow/M52	= (Planung.xls)Cash Flow/O52	= (Planung.xls)Cash Flow/P52	= (Planung.xls)Cash Flow/P52
36					
37					
38	= (Planung.xls)GuV/M76	= (Planung.xls)GuV/N76	= (Planung.xls)GuV/O76	= (Planung.xls)GuV/P76	= (Planung.xls)GuV/Q76
39					
40	= (Planung.xls)Passiva/M14 (Planung.xls)Passiva/L14	= (Planung.xls)Passiva/N14 (Planung.xls)Passiva/M14	= (Planung.xls)Passiva/O14 (Planung.xls)Passiva/N14	= (Planung.xls)Passiva/P14 (Planung.xls)Passiva/O14	= (Planung.xls)Passiva/Q14 (Planung.xls)Passiva/P14
41					
42	= (Planung.xls)Passiva/M16 (Planung.xls)Passiva/L16	= (Planung.xls)Passiva/N16 (Planung.xls)Passiva/M16	= (Planung.xls)Passiva/O16 (Planung.xls)Passiva/N16	= (Planung.xls)Passiva/P16 (Planung.xls)Passiva/O16	= (Planung.xls)Passiva/Q16 (Planung.xls)Passiva/P16
43					
44	= (Planung.xls)Passiva/M23 (Planung.xls)Passiva/L23	= (Planung.xls)Passiva/N23 (Planung.xls)Passiva/M23	= (Planung.xls)Passiva/O23 (Planung.xls)Passiva/N23	= (Planung.xls)Passiva/P23 (Planung.xls)Passiva/O23	= (Planung.xls)Passiva/Q23 (Planung.xls)Passiva/P23
45					
46	= (Planung.xls)GuV/L28	= (Planung.xls)GuV/M128	= (Planung.xls)GuV/O128	= (Planung.xls)GuV/P128	= (Planung.xls)GuV/Q128
47					
48	= 36 * J36 + J40 + J42 + J44 + J46	= K36 * K38 + K40 + K42 + K44 + K46	= L36 * L38 + L40 + L42 + L44 + L46	= M36 * M38 + M40 + M42 + M44 + M46	= N36 * N38 + N40 + N42 + N44 + N46
49					
50	= (Planung.xls)GuV/M104	= (Planung.xls)GuV/N104	= (Planung.xls)GuV/O104	= (Planung.xls)GuV/P104	= (Planung.xls)GuV/Q104
51					
52	= (Planung.xls)Cash Flow/L56	= (Planung.xls)Cash Flow/M56	= (Planung.xls)Cash Flow/O56	= (Planung.xls)Cash Flow/P56	= (Planung.xls)Cash Flow/Q56
53					
54					
55					
56					

	Q	P	Q
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	= [Planung.xls]GuV!R50	= [Planung.xls]GuV!R50	= SUMME(C27:P27)
8			
9	= [Planung.xls]Cash Flow!R14	= [Planung.xls]Cash Flow!R14	= SUMME(C28:P28)
10			
11	= [Planung.xls]Cash Flow!R44	= [Planung.xls]Cash Flow!R44	= SUMME(C11:P11)
12			
13			
14			
15	= [Planung.xls]Cash Flow!R28	= [Planung.xls]Cash Flow!R28	= SUMME(C15:P15)
16			
17	= [Planung.xls]Cash Flow!R30	= [Planung.xls]Cash Flow!R30	= SUMME(C17:P17)
18			
19	= [Planung.xls]Cash Flow!R32	= [Planung.xls]Cash Flow!R32	= SUMME(C18:P18)
20			
21	= [Planung.xls]Cash Flow!R34	= [Planung.xls]Cash Flow!R34	= SUMME(C21:P21)
22			
23	= [Planung.xls]Cash Flow!R36	= [Planung.xls]Cash Flow!R36	= SUMME(C23:P23)
24			
25	= [Planung.xls]Cash Flow!R38	= [Planung.xls]Cash Flow!R38	= SUMME(C25:P25)
26			
27			
28	= [Planung.xls]Cash Flow!R17	= [Planung.xls]Cash Flow!R17	= SUMME(C28:P28)
29	= [Planung.xls]Cash Flow!R18	= [Planung.xls]Cash Flow!R18	= SUMME(C29:P29)
30	= [Planung.xls]Cash Flow!R19	= [Planung.xls]Cash Flow!R19	= SUMME(C30:P30)
31	= [Planung.xls]Cash Flow!R20	= [Planung.xls]Cash Flow!R20	= SUMME(C31:P31)
32			
33	= 07_P9+P11+P25+P31		= SUMME(C33:P33)
34			
35			
36	= [Planung.xls]Cash Flow!R52	= [Planung.xls]Cash Flow!R52	= SUMME(C36:P36)
37			
38	= [Planung.xls]GuV!R76	= [Planung.xls]GuV!R76	= SUMME(C38:P38)
39			
40	= [Planung.xls]Passiva!R14+ [Planung.xls]Passiva!R14	= [Planung.xls]Passiva!R14+ [Planung.xls]Passiva!R14	= SUMME(C40:P40)
41			
42	= [Planung.xls]Passiva!R16+ [Planung.xls]Passiva!R16	= [Planung.xls]Passiva!R16+ [Planung.xls]Passiva!R16	= SUMME(C42:P42)
43			
44	= [Planung.xls]Passiva!R23+ [Planung.xls]Passiva!R23	= [Planung.xls]Passiva!R23+ [Planung.xls]Passiva!R23	= SUMME(C44:P44)
45			
46	= [Planung.xls]GuV!Q128	= [Planung.xls]GuV!R28+ [Planung.xls]GuV!SSS!Q8	= SUMME(C46:P46)
47			
48	= 036+038+040+042+044+046	= P36+P38+P40+P42+P44+P46	= SUMME(C48:P48)
49			
50	= [Planung.xls]GuV!R104	= [Planung.xls]GuV!R104	= SUMME(C50:P50)
51			
52	= [Planung.xls]Cash Flow!Q56	= [Planung.xls]Cash Flow!R56	= SUMME(C52:P52)
53			
54			
55			
56			





	E	F	G	H	I	J	K
<b>Angebotsdaten</b>							
1							
2							
3							
4	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	=(Planung.xls)Finanzierung G62	=(Planung.xls)Finanzierung H62	=(Planung.xls)Finanzierung I62	=(Planung.xls)Finanzierung J62	=(Planung.xls)Finanzierung K62	=(Planung.xls)Finanzierung L62	=(Planung.xls)Finanzierung M62
12							
13	=(Planung.xls)Finanzierung G63	=(Planung.xls)Finanzierung H63	=(Planung.xls)Finanzierung I63	=(Planung.xls)Finanzierung J63	=(Planung.xls)Finanzierung K63	=(Planung.xls)Finanzierung L63	=(Planung.xls)Finanzierung M63
14							
15	=(Planung.xls)Finanzierung G64	=(Planung.xls)Finanzierung H64	=(Planung.xls)Finanzierung I64	=(Planung.xls)Finanzierung J64	=(Planung.xls)Finanzierung K64	=(Planung.xls)Finanzierung L64	=(Planung.xls)Finanzierung M64
16							
17	=(Planung.xls)Finanzierung G65	=(Planung.xls)Finanzierung H65	=(Planung.xls)Finanzierung I65	=(Planung.xls)Finanzierung J65	=(Planung.xls)Finanzierung K65	=(Planung.xls)Finanzierung L65	=(Planung.xls)Finanzierung M65
18							
19	=(Planung.xls)Finanzierung G70	=(Planung.xls)Finanzierung H70	=(Planung.xls)Finanzierung I70	=(Planung.xls)Finanzierung J70	=(Planung.xls)Finanzierung K70	=(Planung.xls)Finanzierung L70	=(Planung.xls)Finanzierung M70
20							
21	=(Planung.xls)Aggregation G272	=(Planung.xls)Aggregation H272	=(Planung.xls)Aggregation I272	=(Planung.xls)Aggregation J272	=(Planung.xls)Aggregation K272	=(Planung.xls)Aggregation L272	=(Planung.xls)Aggregation M272
22							
23							
24							
25	=(Planung.xls)Finanzierung G207	=(Planung.xls)Finanzierung H207	=(Planung.xls)Finanzierung I207	=(Planung.xls)Finanzierung J207	=(Planung.xls)Finanzierung K207	=(Planung.xls)Finanzierung L207	=(Planung.xls)Finanzierung M207
26							
27	=(Planung.xls)Finanzierung G208	=(Planung.xls)Finanzierung H208	=(Planung.xls)Finanzierung I208	=(Planung.xls)Finanzierung J208	=(Planung.xls)Finanzierung K208	=(Planung.xls)Finanzierung L208	=(Planung.xls)Finanzierung M208
28							
29	=(Planung.xls)Finanzierung G209	=(Planung.xls)Finanzierung H209	=(Planung.xls)Finanzierung I209	=(Planung.xls)Finanzierung J209	=(Planung.xls)Finanzierung K209	=(Planung.xls)Finanzierung L209	=(Planung.xls)Finanzierung M209
30							
31	=(Planung.xls)Finanzierung G210	=(Planung.xls)Finanzierung H210	=(Planung.xls)Finanzierung I210	=(Planung.xls)Finanzierung J210	=(Planung.xls)Finanzierung K210	=(Planung.xls)Finanzierung L210	=(Planung.xls)Finanzierung M210
32							
33	=(Planung.xls)Finanzierung G215	=(Planung.xls)Finanzierung H215	=(Planung.xls)Finanzierung I215	=(Planung.xls)Finanzierung J215	=(Planung.xls)Finanzierung K215	=(Planung.xls)Finanzierung L215	=(Planung.xls)Finanzierung M215
34							
35							
36							
37	=(Planung.xls)Passiva G32	=(Planung.xls)Passiva H32	=(Planung.xls)Passiva I32	=(Planung.xls)Passiva J32	=(Planung.xls)Passiva K32	=(Planung.xls)Passiva L32	=(Planung.xls)Passiva M32
38							
39	=(Planung.xls)Aggregation G307	=(Planung.xls)Aggregation H307	=(Planung.xls)Aggregation I307	=(Planung.xls)Aggregation J307	=(Planung.xls)Aggregation K307	=(Planung.xls)Aggregation L307	=(Planung.xls)Aggregation M307
40							
41	=(Planung.xls)Aggregation G354	=(Planung.xls)Aggregation H354	=(Planung.xls)Aggregation I354	=(Planung.xls)Aggregation J354	=(Planung.xls)Aggregation K354	=(Planung.xls)Aggregation L354	=(Planung.xls)Aggregation M354
42							
43	=Cash-Flow E46	=Cash-Flow F46	=Cash-Flow G46	=Cash-Flow H46	=Cash-Flow I46	=Cash-Flow J46	=Cash-Flow K46
44							
45	=(Planung.xls)Passiva H32	=(Planung.xls)Passiva I32	=(Planung.xls)Passiva J32	=(Planung.xls)Passiva K32	=(Planung.xls)Passiva L32	=(Planung.xls)Passiva M32	=(Planung.xls)Passiva N32
46							
47							
48							
49							

	L	M	N	O	P	Q
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1						
2						
3						
4						SUMME
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	=[Planung.xls]Finanzierung!N62	=[Planung.xls]Finanzierung!O62	=[Planung.xls]Finanzierung!P62	=[Planung.xls]Finanzierung!Q62	=[Planung.xls]Finanzierung!R62	=SUMME(C11:P11)
12						
13	=[Planung.xls]Finanzierung!N63	=[Planung.xls]Finanzierung!O63	=[Planung.xls]Finanzierung!P63	=[Planung.xls]Finanzierung!Q63	=[Planung.xls]Finanzierung!R63	=SUMME(C13:P13)
14						
15	=[Planung.xls]Finanzierung!N64	=[Planung.xls]Finanzierung!O64	=[Planung.xls]Finanzierung!P64	=[Planung.xls]Finanzierung!Q64	=[Planung.xls]Finanzierung!R64	=SUMME(C15:P15)
16						
17	=[Planung.xls]Finanzierung!N65	=[Planung.xls]Finanzierung!O65	=[Planung.xls]Finanzierung!P65	=[Planung.xls]Finanzierung!Q65	=[Planung.xls]Finanzierung!R65	=SUMME(C17:P17)
18						
19	=[Planung.xls]Finanzierung!N70	=[Planung.xls]Finanzierung!O70	=[Planung.xls]Finanzierung!P70	=[Planung.xls]Finanzierung!Q70	=[Planung.xls]Finanzierung!R70	=SUMME(C19:P19)
20						
21	=[Planung.xls]Aggregation!N272	=[Planung.xls]Aggregation!O272	=[Planung.xls]Aggregation!P272	=[Planung.xls]Aggregation!Q272	=[Planung.xls]Aggregation!R272	
22						
23						
24						
25	=[Planung.xls]Finanzierung!N207	=[Planung.xls]Finanzierung!O207	=[Planung.xls]Finanzierung!P207	=[Planung.xls]Finanzierung!Q207	=[Planung.xls]Finanzierung!R207	=SUMME(C25:P25)
26						
27	=[Planung.xls]Finanzierung!N208	=[Planung.xls]Finanzierung!O208	=[Planung.xls]Finanzierung!P208	=[Planung.xls]Finanzierung!Q208	=[Planung.xls]Finanzierung!R208	=SUMME(C27:P27)
28						
29	=[Planung.xls]Finanzierung!N209	=[Planung.xls]Finanzierung!O209	=[Planung.xls]Finanzierung!P209	=[Planung.xls]Finanzierung!Q209	=[Planung.xls]Finanzierung!R209	=SUMME(C29:P29)
30						
31	=[Planung.xls]Finanzierung!N210	=[Planung.xls]Finanzierung!O210	=[Planung.xls]Finanzierung!P210	=[Planung.xls]Finanzierung!Q210	=[Planung.xls]Finanzierung!R210	=SUMME(C31:P31)
32						
33	=[Planung.xls]Finanzierung!N215	=[Planung.xls]Finanzierung!O215	=[Planung.xls]Finanzierung!P215	=[Planung.xls]Finanzierung!Q215	=[Planung.xls]Finanzierung!R215	=SUMME(C33:P33)
34						
35						
36						
37	=[Planung.xls]Passiva!N32	=[Planung.xls]Passiva!O32	=[Planung.xls]Passiva!P32	=[Planung.xls]Passiva!Q32	=[Planung.xls]Passiva!R32	=SUMME(C37:P37)
38						
39	=[Planung.xls]Aggregation!N307	=[Planung.xls]Aggregation!O307	=[Planung.xls]Aggregation!P307	=[Planung.xls]Aggregation!Q307	=[Planung.xls]Aggregation!R307	=SUMME(C39:P39)
40						
41	=[Planung.xls]Aggregation!N354	=[Planung.xls]Aggregation!O354	=[Planung.xls]Aggregation!P354	=[Planung.xls]Aggregation!Q354	=[Planung.xls]Aggregation!R354	=SUMME(C41:P41)
42						
43	=Cash-Flow!L46	=Cash-Flow!M46	=Cash-Flow!N46	=Cash-Flow!O46	=Cash-Flow!P46	=SUMME(C43:P43)
44						
45	=[Planung.xls]Passiva!O32	=[Planung.xls]Passiva!P32	=[Planung.xls]Passiva!Q32	=[Planung.xls]Passiva!R32	=[Planung.xls]Passiva!S32	=SUMME(C45:P45)
46						
47						
48						
49						

A	B	C	D	E	F	G	H
Angebotsdaten.xls							
		zu erdellende Aufwendungen	Plan-Ste	Summe Netto	Umsatzsteuer (16%)	Summe Brutto	Banwert der Vergütung
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
10,0,5	BJ	Disziplinierungssatz 0,053					
11,1,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D10-C10	E10-F10	G10(1+SD55)A10	
12,2,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D11-C11	E11-F11	G11(1+SD55)A11	
13,3,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D12-C12	E12-F12	G12(1+SD55)A12	
14,4,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D13-C13	E13-F13	G13(1+SD55)A13	
15,5,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D14-C14	E14-F14	G14(1+SD55)A14	
16,6,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D15-C15	E15-F15	G15(1+SD55)A15	
17,7,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D16-C16	E16-F16	G16(1+SD55)A16	
18,8,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D17-C17	E17-F17	G17(1+SD55)A17	
19,9,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D18-C18	E18-F18	G18(1+SD55)A18	
20,10,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D19-C19	E19-F19	G19(1+SD55)A19	
21,11,5		Planung xls/Aggregation/SS578/Planung xls/Aggregation/SS588	Planung xls/Aggregation/SS588	D20-C20	E20-F20	G20(1+SD55)A20	
22		Nettoabwert	Planung xls/Aggregation/SS588	D21-C21	E21-F21	G21(1+SD55)A21	=SUMME(F10:F21)

A		B
1	Angebotsdaten.xls	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Materialeufwand	
8	Personalaufwand	
9		
10		
11	sonstige beibehaltliche Aufwendungen	
12		
13	Abschreibungen <sup>1)</sup>	
14		
15	Summe der zu erstattenden Aufwendungen	
16		
17	Rendite	
18		
19	Vergütungssumme netto	
20		
21	Umsatzsteuer (16%)	
22		
23	Vergütungssumme brutto	
24		
25		
26	1) In Jahr 1 werden die Abschreibungen um die Finanzierunggebühren und das Zinsergebnis der EF bereinigt, die als Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Geschäftsbetriebs aktiviert werden	

Separate Vergütungsrechnung

		C	D	E	F
Angebotsdaten					
		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	=[Planung.xls]Aggregation!F654	=[Planung.xls]Aggregation!G654	=[Planung.xls]Aggregation!H654	=[Planung.xls]Aggregation!I654	
8					
9	=[Planung.xls]Aggregation!F713	=[Planung.xls]Aggregation!G713	=[Planung.xls]Aggregation!H713	=[Planung.xls]Aggregation!I713	
10					
11	=[Planung.xls]Aggregation!F760-[Planung.xls]Aggregation!F590	=[Planung.xls]Aggregation!G760-[Planung.xls]Aggregation!G590	=[Planung.xls]Aggregation!H760-[Planung.xls]Aggregation!H590	=[Planung.xls]Aggregation!I760-[Planung.xls]Aggregation!I590	
12					
13	=[Planung.xls]Aggregation!F837-[Planung.xls]Aggregation!F5592	=[Planung.xls]Aggregation!G837	=[Planung.xls]Aggregation!H837	=[Planung.xls]Aggregation!I837	
14					
15	=SUMME(C7:C13)	=SUMME(D7:D13)	=SUMME(E7:E13)	=SUMME(F7:F13)	
16					
17	=[Planung.xls]Aggregation!F608	=[Planung.xls]Aggregation!G608	=[Planung.xls]Aggregation!H608	=[Planung.xls]Aggregation!I608	
18					
19	=C15+C17	=D15+D17	=E15+E17	=F15+F17	
20					
21	=C19*0,16	=D19*0,16	=E19*0,16	=F19*0,16	
22					
23	=C19+C21	=D19+D21	=E19+E21	=F19+F21	
24					
25					
26					

	G	H	I	J
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	= (Planung.xls\Aggregation\K654	= (Planung.xls\Aggregation\K654	= (Planung.xls\Aggregation\K654	= (Planung.xls\Aggregation\K654
8				
9	= (Planung.xls\Aggregation\J713	= (Planung.xls\Aggregation\J713	= (Planung.xls\Aggregation\J713	= (Planung.xls\Aggregation\J713
10				
11	= (Planung.xls\Aggregation\J760 (Planung.xls\Aggregation\K590	= (Planung.xls\Aggregation\J760 (Planung.xls\Aggregation\K590	= (Planung.xls\Aggregation\J760 (Planung.xls\Aggregation\K590	= (Planung.xls\Aggregation\J760 (Planung.xls\Aggregation\K590
12				
13	= (Planung.xls\Aggregation\K837	= (Planung.xls\Aggregation\K837	= (Planung.xls\Aggregation\K837	= (Planung.xls\Aggregation\K837
14				
15	= SUMME(G7:G19)	= SUMME(H7:H19)	= SUMME(I7:I19)	= SUMME(J7:J19)
16				
17	= (Planung.xls\Aggregation\K608	= (Planung.xls\Aggregation\K608	= (Planung.xls\Aggregation\K608	= (Planung.xls\Aggregation\K608
18				
19	= G15+G17	= H15+H17	= I15+I17	= J15+J17
20				
21	= G19*0,16	= H19*0,16	= I19*0,16	= J19*0,16
22				
23	= G18+G21	= H18+H21	= I18+I21	= J18+J21
24				
25				
26				

	K	L	M	N
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
7	=Planung.xls\Aggregation\O654	=Planung.xls\Aggregation\P554	=Planung.xls\Aggregation\O654	=Planung.xls\Aggregation\O654
8	=Planung.xls\Aggregation\O713	=Planung.xls\Aggregation\P713	=Planung.xls\Aggregation\O713	=Planung.xls\Aggregation\O713
11	=Planung.xls\Aggregation\N760+Planung.xls\Aggregation\O590	=Planung.xls\Aggregation\P760+Planung.xls\Aggregation\P590	=Planung.xls\Aggregation\O760+Planung.xls\Aggregation\O590	=Planung.xls\Aggregation\O760+Planung.xls\Aggregation\O590
13	=Planung.xls\Aggregation\O837	=Planung.xls\Aggregation\P837	=Planung.xls\Aggregation\O837	=Planung.xls\Aggregation\O837
15	=SUMME(L7:L13)	=SUMME(M7:M13)	=SUMME(L7:L13)	=SUMME(M7:M13)
17	=Planung.xls\Aggregation\O608	=Planung.xls\Aggregation\P608	=Planung.xls\Aggregation\O608	=Planung.xls\Aggregation\O608
19	=K15+K17	=M15+M17	=L15+L17	=N15+N17
21	=K19*O,16	=M19*O,16	=L19*O,16	=N19*O,16
23	=K19+K21	=M19+M21	=L19+L21	=N19+N21



	O	P
1		
2		
3		
4		
5		
6	Mio EUR	Mio EUR
7	=Planung.xls\Aggregation\F654	=SUMME(C7:O7)
8	=Planung.xls\Aggregation\F713	=SUMME(C9:O9)
9	=Planung.xls\Aggregation\F750	=SUMME(C11:O11)
10	=Planung.xls\Aggregation\F750	=SUMME(C13:O13)
11	=Planung.xls\Aggregation\F750	=SUMME(C15:O15)
12	=Planung.xls\Aggregation\F657	=SUMME(C17:O17)
13	=SUMME(O7:O13)	=SUMME(C19:O19)
14	=SUMME(O7:O13)	=SUMME(C21:O21)
15	=SUMME(O7:O13)	=SUMME(C23:O23)
16	=Planung.xls\Aggregation\F608	
17	=O15:O17	
18	=O15:O17	
19	=O15:O17	
20	=O19:O16	
21	=O19:O16	
22	=O18:O21	
23	=O18:O21	
24		
25		
26		





	J	K	L	M	N	O	P	Q
1								
2								
3								
4								
5	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
6								
7								
8	=Cash-Flow/L33	=Cash-Flow/K33	=Cash-Flow/L33	=Cash-Flow/M33	=Cash-Flow/N33	=Cash-Flow/O33	=Cash-Flow/P33	=SUMME(C7:P7)
9								
10	=Cash-Flow/L50	=Cash-Flow/K50	=Cash-Flow/L50	=Cash-Flow/M50	=Cash-Flow/N50	=Cash-Flow/O50	=Cash-Flow/P50	=SUMME(C9:P9)
11								
12	=I11+I9	=K11+K9	=L11+L9	=M11+M9	=N11+N9	=O11+O9	=P11+P9	=SUMME(C11:P11)
13								
14								
15								
16								
17	=Cash-Flow/L36	=Cash-Flow/K36	=Cash-Flow/L36	=Cash-Flow/M36	=Cash-Flow/N36	=Cash-Flow/O36	=Cash-Flow/P36	=SUMME(C15:P15)
18								
19	=Planung.xls Finanzierung/L269	=Planung.xls Finanzierung/K269	=Planung.xls Finanzierung/L269	=Planung.xls Finanzierung/M269	=Planung.xls Finanzierung/N269	=Planung.xls Finanzierung/O269	=Planung.xls Finanzierung/P269	=SUMME(C17:P17)
20								
21	=I19+I17	=K19+K17	=L19+L17	=M19+M17	=N19+N17	=O19+O17	=P19+P17	=SUMME(C19:P19)
22								
23	=O19+O21	=K19+K21	=L19+L21	=M19+M21	=N19+N21			
24								

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Angebotsdaten								
1	2	Mio EUR								
3	4	Mio EUR								
5	6	Mio EUR								
1	Angebotsdaten.xls									
2	Aufwendungen (ME)									
3										
4	<b>MANUELLES</b>									
5	<b>EINBUCHUNGSSYSTEM</b>									
7										
8	Wartungs- und Instandhaltungskosten	=(Planung.xls)Aggregation!E700	=(Planung.xls)Aggregation!F700	=(Planung.xls)Aggregation!G700	=(Planung.xls)Aggregation!H700	=(Planung.xls)Aggregation!I700	=(Planung.xls)Aggregation!J700	=(Planung.xls)Aggregation!K700	=(Planung.xls)Aggregation!L700	=(Planung.xls)Aggregation!M700
9										
10	Materialekosten	=(Planung.xls)Aggregation!E701	=(Planung.xls)Aggregation!F701	=(Planung.xls)Aggregation!G701	=(Planung.xls)Aggregation!H701	=(Planung.xls)Aggregation!I701	=(Planung.xls)Aggregation!J701	=(Planung.xls)Aggregation!K701	=(Planung.xls)Aggregation!L701	=(Planung.xls)Aggregation!M701
11		0								
12	Energiekosten	=SUMME(C8:C12)	=SUMME(D8:D12)	=SUMME(E8:E12)	=SUMME(F8:F12)	=SUMME(G8:G12)	=SUMME(H8:H12)	=SUMME(I8:I12)	=SUMME(J8:J12)	=SUMME(K8:K12)
13										
14	Materialeinzelkosten									
15	Materialeinzelkosten gesamt	0								
16	Kommunikationskosten	0								
17										
18	Demonstrationskosten	0								
19										
20	Provisionen und Vergütungen	=(Planung.xls)Aggregation!E781	=(Planung.xls)Aggregation!F781	=(Planung.xls)Aggregation!G781	=(Planung.xls)Aggregation!H781	=(Planung.xls)Aggregation!I781	=(Planung.xls)Aggregation!J781	=(Planung.xls)Aggregation!K781	=(Planung.xls)Aggregation!L781	=(Planung.xls)Aggregation!M781
21										
22	Mietkosten	0								
23										
24	Kosten für Gelbberlinnung	0								
25										
26	betriebl. Aufwendungen gesamt	=SUMME(C16:C24)	=SUMME(D16:D24)	=SUMME(E16:E24)	=SUMME(F16:F24)	=SUMME(G16:G24)	=SUMME(H16:H24)	=SUMME(I16:I24)	=SUMME(J16:J24)	=SUMME(K16:K24)
27										
28	Abschreibungen	=(Planung.xls)Aggregation!E870	=(Planung.xls)Aggregation!F870	=(Planung.xls)Aggregation!G870	=(Planung.xls)Aggregation!H870	=(Planung.xls)Aggregation!I870	=(Planung.xls)Aggregation!J870	=(Planung.xls)Aggregation!K870	=(Planung.xls)Aggregation!L870	=(Planung.xls)Aggregation!M870
29										
30	Aufwendungen gesamt	=C14+C26+C28	=D14+D26+D28	=E14+E26+E28	=F14+F26+F28	=G14+G26+G28	=H14+H26+H28	=I14+I26+I28	=J14+J26+J28	=K14+K26+K28
31										
32										
33										

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									



	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									





	G	H	I	J
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6	=(Kontrollsystem.xls)OutputH104	=(Kontrollsystem.xls)OutputI104	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ104	=(Kontrollsystem.xls)OutputK104
7	=(Kontrollsystem.xls)OutputH103	=(Kontrollsystem.xls)OutputI103	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ103	=(Kontrollsystem.xls)OutputK103
8	=(Kontrollsystem.xls)OutputH102	=(Kontrollsystem.xls)OutputI102	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ102	=(Kontrollsystem.xls)OutputK102
9	=(Kontrollsystem.xls)OutputH105	=(Kontrollsystem.xls)OutputI105	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ105	=(Kontrollsystem.xls)OutputK105
10	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
11	=SUMME(G7:G9)	=SUMME(H7:H9)	=SUMME(I7:I9)	=SUMME(J7:J9)
12	=(Kontrollsystem.xls)OutputH102	=(Kontrollsystem.xls)OutputI102	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ102	=(Kontrollsystem.xls)OutputK102
13	=(Kontrollsystem.xls)OutputH105	=(Kontrollsystem.xls)OutputI105	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ105	=(Kontrollsystem.xls)OutputK105
14	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
15	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
16	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
17	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
18	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
19	=SUMME(G13:G17)	=SUMME(H13:H17)	=SUMME(I13:I17)	=SUMME(J13:J17)
20	=(Kontrollsystem.xls)OutputH107	=(Kontrollsystem.xls)OutputI107	=(Kontrollsystem.xls)OutputJ107	=(Kontrollsystem.xls)OutputK107
21	=(Planung.xls)AggregationI862+(Planung.xls)AggregationI865	=(Planung.xls)AggregationI862+(Planung.xls)AggregationI866	=(Planung.xls)AggregationI862+(Planung.xls)AggregationI866	=(Planung.xls)AggregationI862+(Planung.xls)AggregationI866
22	=(G11+G19+G21)	=(H11+H19+H21)	=(I11+I19+I21)	=(J11+J19+J21)
23	=(G11+G19+G21)	=(H11+H19+H21)	=(I11+I19+I21)	=(J11+J19+J21)
24				

	K	L	M	N
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	=[Kontrollsystem.xls]Output!M104	=[Kontrollsystem.xls]Output!M104	=[Kontrollsystem.xls]Output!N104	=[Kontrollsystem.xls]Output!O104
8	=[Kontrollsystem.xls]Output!M103	=[Kontrollsystem.xls]Output!M103	=[Kontrollsystem.xls]Output!N103	=[Kontrollsystem.xls]Output!O103
9	=SUMME(K7:K9)	=SUMME(L7:L9)	=SUMME(M7:M9)	=SUMME(N7:N9)
10	=[Kontrollsystem.xls]Output!M102	=[Kontrollsystem.xls]Output!M102	=[Kontrollsystem.xls]Output!N102	=[Kontrollsystem.xls]Output!O102
11	=[Kontrollsystem.xls]Output!M105	=[Kontrollsystem.xls]Output!M105	=[Kontrollsystem.xls]Output!N105	=[Kontrollsystem.xls]Output!O105
12	=[Kontrollsystem.xls]Output!M107	=[Kontrollsystem.xls]Output!M107	=[Kontrollsystem.xls]Output!N107	=[Kontrollsystem.xls]Output!O107
13	=SUMME(K13:K17)	=SUMME(L13:L17)	=SUMME(M13:M17)	=SUMME(N13:N17)
14	=[Planung.xls]Aggregation!M652-[Planung.xls]Aggregation!M655	=[Planung.xls]Aggregation!L652-[Planung.xls]Aggregation!L655	=[Planung.xls]Aggregation!M652-[Planung.xls]Aggregation!M655	=[Planung.xls]Aggregation!P652-[Planung.xls]Aggregation!P655
15	=[K11+K19+K21	=[L11+L19+L21	=[M11+M19+M21	=[N11+N19+N21
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

	O	P	G	R
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
7	= Kontrollsystem.xls Output Q104		fix
8	= Kontrollsystem.xls Output Q103		fix
11	=SUMME(P7:P9)		variabel
13	= Kontrollsystem.xls Output Q102		fix
15	= Kontrollsystem.xls Output Q105		fix
17	= Kontrollsystem.xls Output Q107		fix
19	=SUMME(P13:P17)		fix
21	= Planung.xls Aggregation C862- Planung.xls Aggregation R666		
23	=O11+O19+O21		

	Mio EUR
7	=SUMME(C7:P7)
8	=SUMME(C8:P8)
11	=SUMME(C11:P11)
13	=SUMME(C13:P13)
15	=SUMME(C15:P15)
17	=SUMME(C17:P17)
19	=SUMME(C19:P19)
21	=SUMME(C21:P21)
23	=SUMME(C23:P23)

		Angebotsdaten			
		D	E	F	
		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1	Angebotsdaten.xls				
2					
3					
4					
5					
6					
7	Wartungskosten	=D7	=E7	=F7	=G7
8	Materialaufwand gesamt				
9					
10					
11	Löhne und Gehälter	=Planung.xls!Aggregation!F728	=Planung.xls!Aggregation!G728	=Planung.xls!Aggregation!H728	=Planung.xls!Aggregation!I728
12	Lohnnebenkosten	=Planung.xls!Aggregation!F738	=Planung.xls!Aggregation!G738	=Planung.xls!Aggregation!H738	=Planung.xls!Aggregation!I738
13	Altenvorsorge	=Planung.xls!Aggregation!F744	=Planung.xls!Aggregation!G744	=Planung.xls!Aggregation!H744	=Planung.xls!Aggregation!I744
14	Sonstiger Personalaufwand	=Planung.xls!Aggregation!F749	=Planung.xls!Aggregation!G749	=Planung.xls!Aggregation!H749	=Planung.xls!Aggregation!I749
15		=SUMME(D11:D14)	=SUMME(E11:E14)	=SUMME(F11:F14)	=SUMME(G11:G14)
16	Personalaufwand				
17					
18	Kosten für Über- / Unterpunkt	=Planung.xls!Aggregation!F767	=Planung.xls!Aggregation!G767	=Planung.xls!Aggregation!H767	=Planung.xls!Aggregation!I767
19	Kosten für Rechnungswesen	=Planung.xls!Aggregation!F768	=Planung.xls!Aggregation!G768	=Planung.xls!Aggregation!H768	=Planung.xls!Aggregation!I768
20	Rechnungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F769	=Planung.xls!Aggregation!G769	=Planung.xls!Aggregation!H769	=Planung.xls!Aggregation!I769
21	Qualifizierungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F790	=Planung.xls!Aggregation!G790	=Planung.xls!Aggregation!H790	=Planung.xls!Aggregation!I790
22	Kosten für Gehaltsabrechnung	=Planung.xls!Aggregation!F791	=Planung.xls!Aggregation!G791	=Planung.xls!Aggregation!H791	=Planung.xls!Aggregation!I791
23	Mehrkosten	=Planung.xls!Aggregation!F792	=Planung.xls!Aggregation!G792	=Planung.xls!Aggregation!H792	=Planung.xls!Aggregation!I792
24	Leasingkosten	=Planung.xls!Aggregation!F793	=Planung.xls!Aggregation!G793	=Planung.xls!Aggregation!H793	=Planung.xls!Aggregation!I793
25	Kommunikationskosten	=Planung.xls!Aggregation!F794	=Planung.xls!Aggregation!G794	=Planung.xls!Aggregation!H794	=Planung.xls!Aggregation!I794
26	Büromaterial	=Planung.xls!Aggregation!F795	=Planung.xls!Aggregation!G795	=Planung.xls!Aggregation!H795	=Planung.xls!Aggregation!I795
27	Rechnungserstellungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F796	=Planung.xls!Aggregation!G796	=Planung.xls!Aggregation!H796	=Planung.xls!Aggregation!I796
28	Gebührenrechnungsabrechnung	=Planung.xls!Aggregation!F797	=Planung.xls!Aggregation!G797	=Planung.xls!Aggregation!H797	=Planung.xls!Aggregation!I797
29	Versandkosten	=Planung.xls!Aggregation!F798	=Planung.xls!Aggregation!G798	=Planung.xls!Aggregation!H798	=Planung.xls!Aggregation!I798
30	Kosten für Fahrzeugfahrten	=Planung.xls!Aggregation!F799	=Planung.xls!Aggregation!G799	=Planung.xls!Aggregation!H799	=Planung.xls!Aggregation!I799
31	Manfaktorkosten	=Planung.xls!Aggregation!F800	=Planung.xls!Aggregation!G800	=Planung.xls!Aggregation!H800	=Planung.xls!Aggregation!I800
32	Verwaltungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F801	=Planung.xls!Aggregation!G801	=Planung.xls!Aggregation!H801	=Planung.xls!Aggregation!I801
33	Schulungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F802	=Planung.xls!Aggregation!G802	=Planung.xls!Aggregation!H802	=Planung.xls!Aggregation!I802
34	Kosten für Qualitätskontrolle	=Planung.xls!Aggregation!F803	=Planung.xls!Aggregation!G803	=Planung.xls!Aggregation!H803	=Planung.xls!Aggregation!I803
35	Kosten für Qualitätskontrolle	=Planung.xls!Aggregation!F804	=Planung.xls!Aggregation!G804	=Planung.xls!Aggregation!H804	=Planung.xls!Aggregation!I804
36	Kosten für Qualitätskontrolle	=Planung.xls!Aggregation!F805	=Planung.xls!Aggregation!G805	=Planung.xls!Aggregation!H805	=Planung.xls!Aggregation!I805
37	Kosten für Qualitätskontrolle	=Planung.xls!Aggregation!F806	=Planung.xls!Aggregation!G806	=Planung.xls!Aggregation!H806	=Planung.xls!Aggregation!I806
38	Reisekosten	=Planung.xls!Aggregation!F807	=Planung.xls!Aggregation!G807	=Planung.xls!Aggregation!H807	=Planung.xls!Aggregation!I807
39	Fahrtkosten	=Planung.xls!Aggregation!F808	=Planung.xls!Aggregation!G808	=Planung.xls!Aggregation!H808	=Planung.xls!Aggregation!I808
40	Kosten aus Währungsrisiko	=Planung.xls!Aggregation!F809	=Planung.xls!Aggregation!G809	=Planung.xls!Aggregation!H809	=Planung.xls!Aggregation!I809
41	Kosten für Rechtsstreitigkeiten	=Planung.xls!Aggregation!F810	=Planung.xls!Aggregation!G810	=Planung.xls!Aggregation!H810	=Planung.xls!Aggregation!I810
42	Patentgebühren	=Planung.xls!Aggregation!F811	=Planung.xls!Aggregation!G811	=Planung.xls!Aggregation!H811	=Planung.xls!Aggregation!I811
43	Beauftragungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F812	=Planung.xls!Aggregation!G812	=Planung.xls!Aggregation!H812	=Planung.xls!Aggregation!I812
44	Finanzierungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F813	=Planung.xls!Aggregation!G813	=Planung.xls!Aggregation!H813	=Planung.xls!Aggregation!I813
45	Diversa Betriebskosten	=Planung.xls!Aggregation!F814	=Planung.xls!Aggregation!G814	=Planung.xls!Aggregation!H814	=Planung.xls!Aggregation!I814
46	Abwecklungskosten	=Planung.xls!Aggregation!F815	=Planung.xls!Aggregation!G815	=Planung.xls!Aggregation!H815	=Planung.xls!Aggregation!I815
47	Differenzen aus Devisenunterschied	=Planung.xls!Aggregation!F816	=Planung.xls!Aggregation!G816	=Planung.xls!Aggregation!H816	=Planung.xls!Aggregation!I816
48		=SUMME(D18:D47)	=SUMME(E18:E47)	=SUMME(F18:F47)	=SUMME(G18:G47)
49	betriebl. Aufwendungen gesamt				
50					
51	Abschreibungen	=Planung.xls!Aggregation!F858	=Planung.xls!Aggregation!G858	=Planung.xls!Aggregation!H858	=Planung.xls!Aggregation!I858
52					
53	Aufwendungen gesamt	=D51+D49+D16+D9	=E51+E49+E16+E9	=F51+F49+F16+F9	=G51+G49+G16+G9
54					
55					

	G	H	I	J
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	=Planung.xls\Aggregation\I706	=Planung.xls\Aggregation\I706	=Planung.xls\Aggregation\I706	=Planung.xls\Aggregation\I706
8				
9	=07			=47
10				
11	=Planung.xls\Aggregation\I726	=Planung.xls\Aggregation\I726	=Planung.xls\Aggregation\I726	=Planung.xls\Aggregation\I726
12	=Planung.xls\Aggregation\I736	=Planung.xls\Aggregation\I736	=Planung.xls\Aggregation\I736	=Planung.xls\Aggregation\I736
13	=Planung.xls\Aggregation\I744	=Planung.xls\Aggregation\I744	=Planung.xls\Aggregation\I744	=Planung.xls\Aggregation\I744
14	=Planung.xls\Aggregation\I749	=Planung.xls\Aggregation\I749	=Planung.xls\Aggregation\I749	=Planung.xls\Aggregation\I749
15	=SUMME(I11:G14)	=SUMME(H11:H14)		=SUMME(I11:I14)
16				
17	=Planung.xls\Aggregation\I767	=Planung.xls\Aggregation\I767	=Planung.xls\Aggregation\I767	=Planung.xls\Aggregation\I767
18	=Planung.xls\Aggregation\I768	=Planung.xls\Aggregation\I768	=Planung.xls\Aggregation\I768	=Planung.xls\Aggregation\I768
19	=Planung.xls\Aggregation\I769	=Planung.xls\Aggregation\I769	=Planung.xls\Aggregation\I769	=Planung.xls\Aggregation\I769
20	=Planung.xls\Aggregation\I786	=Planung.xls\Aggregation\I786	=Planung.xls\Aggregation\I786	=Planung.xls\Aggregation\I786
21	=Planung.xls\Aggregation\I791	=Planung.xls\Aggregation\I791	=Planung.xls\Aggregation\I791	=Planung.xls\Aggregation\I791
22	=Planung.xls\Aggregation\I792	=Planung.xls\Aggregation\I792	=Planung.xls\Aggregation\I792	=Planung.xls\Aggregation\I792
23	=Planung.xls\Aggregation\I793	=Planung.xls\Aggregation\I793	=Planung.xls\Aggregation\I793	=Planung.xls\Aggregation\I793
24	=Planung.xls\Aggregation\I794	=Planung.xls\Aggregation\I794	=Planung.xls\Aggregation\I794	=Planung.xls\Aggregation\I794
25	=Planung.xls\Aggregation\I795	=Planung.xls\Aggregation\I795	=Planung.xls\Aggregation\I795	=Planung.xls\Aggregation\I795
26	=Planung.xls\Aggregation\I796	=Planung.xls\Aggregation\I796	=Planung.xls\Aggregation\I796	=Planung.xls\Aggregation\I796
27	=Planung.xls\Aggregation\I797	=Planung.xls\Aggregation\I797	=Planung.xls\Aggregation\I797	=Planung.xls\Aggregation\I797
28	=Planung.xls\Aggregation\I798	=Planung.xls\Aggregation\I798	=Planung.xls\Aggregation\I798	=Planung.xls\Aggregation\I798
29	=Planung.xls\Aggregation\I799	=Planung.xls\Aggregation\I799	=Planung.xls\Aggregation\I799	=Planung.xls\Aggregation\I799
30	=Planung.xls\Aggregation\I800	=Planung.xls\Aggregation\I800	=Planung.xls\Aggregation\I800	=Planung.xls\Aggregation\I800
31	=Planung.xls\Aggregation\I801	=Planung.xls\Aggregation\I801	=Planung.xls\Aggregation\I801	=Planung.xls\Aggregation\I801
32	=Planung.xls\Aggregation\I802	=Planung.xls\Aggregation\I802	=Planung.xls\Aggregation\I802	=Planung.xls\Aggregation\I802
33	=Planung.xls\Aggregation\I803	=Planung.xls\Aggregation\I803	=Planung.xls\Aggregation\I803	=Planung.xls\Aggregation\I803
34	=Planung.xls\Aggregation\I804	=Planung.xls\Aggregation\I804	=Planung.xls\Aggregation\I804	=Planung.xls\Aggregation\I804
35	=Planung.xls\Aggregation\I805	=Planung.xls\Aggregation\I805	=Planung.xls\Aggregation\I805	=Planung.xls\Aggregation\I805
36	=Planung.xls\Aggregation\I806	=Planung.xls\Aggregation\I806	=Planung.xls\Aggregation\I806	=Planung.xls\Aggregation\I806
37	=Planung.xls\Aggregation\I807	=Planung.xls\Aggregation\I807	=Planung.xls\Aggregation\I807	=Planung.xls\Aggregation\I807
38	=Planung.xls\Aggregation\I808	=Planung.xls\Aggregation\I808	=Planung.xls\Aggregation\I808	=Planung.xls\Aggregation\I808
39	=Planung.xls\Aggregation\I809	=Planung.xls\Aggregation\I809	=Planung.xls\Aggregation\I809	=Planung.xls\Aggregation\I809
40	=Planung.xls\Aggregation\I810	=Planung.xls\Aggregation\I810	=Planung.xls\Aggregation\I810	=Planung.xls\Aggregation\I810
41	=Planung.xls\Aggregation\I811	=Planung.xls\Aggregation\I811	=Planung.xls\Aggregation\I811	=Planung.xls\Aggregation\I811
42	=Planung.xls\Aggregation\I812	=Planung.xls\Aggregation\I812	=Planung.xls\Aggregation\I812	=Planung.xls\Aggregation\I812
43	=Planung.xls\Aggregation\I813	=Planung.xls\Aggregation\I813	=Planung.xls\Aggregation\I813	=Planung.xls\Aggregation\I813
44	=Planung.xls\Aggregation\I814	=Planung.xls\Aggregation\I814	=Planung.xls\Aggregation\I814	=Planung.xls\Aggregation\I814
45	=Planung.xls\Aggregation\I815	=Planung.xls\Aggregation\I815	=Planung.xls\Aggregation\I815	=Planung.xls\Aggregation\I815
46	=Planung.xls\Aggregation\I816	=Planung.xls\Aggregation\I816	=Planung.xls\Aggregation\I816	=Planung.xls\Aggregation\I816
47				
48	=SUMME(G16:G47)	=SUMME(H16:H47)		=SUMME(I16:I47)
49				
50	=Planung.xls\Aggregation\I856+I872	=Planung.xls\Aggregation\I856+I872	=Planung.xls\Aggregation\I856+I872	=Planung.xls\Aggregation\I856+I872
51				
52	=G31+G49+G16+G38	=H51+H49+H16+H48		=J51+J49+J16+J48
53				
54				
55				

	K	L	M	N
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	=([Planung.xls]Aggregation!M706	=([Planung.xls]Aggregation!O106		=([Planung.xls]Aggregation!P706
8				
9	=K7	=M7		=N7
10				
11	=([Planung.xls]Aggregation!M728	=([Planung.xls]Aggregation!O128		=([Planung.xls]Aggregation!P728
12				
13	=([Planung.xls]Aggregation!M738	=([Planung.xls]Aggregation!O138		=([Planung.xls]Aggregation!P738
14				
15	=([Planung.xls]Aggregation!M744	=([Planung.xls]Aggregation!O144		=([Planung.xls]Aggregation!P744
16				
17	=([Planung.xls]Aggregation!M749	=([Planung.xls]Aggregation!O149		=([Planung.xls]Aggregation!P749
18	=SUMME(L11:L14)	=SUMME(M11:M14)		=SUMME(N11:N14)
19				
20	=([Planung.xls]Aggregation!M787	=([Planung.xls]Aggregation!O187		=([Planung.xls]Aggregation!P787
21				
22	=([Planung.xls]Aggregation!M788	=([Planung.xls]Aggregation!O188		=([Planung.xls]Aggregation!P788
23				
24	=([Planung.xls]Aggregation!M789	=([Planung.xls]Aggregation!O189		=([Planung.xls]Aggregation!P789
25				
26	=([Planung.xls]Aggregation!M791	=([Planung.xls]Aggregation!O191		=([Planung.xls]Aggregation!P791
27				
28	=([Planung.xls]Aggregation!M792	=([Planung.xls]Aggregation!O192		=([Planung.xls]Aggregation!P792
29				
30	=([Planung.xls]Aggregation!M793	=([Planung.xls]Aggregation!O193		=([Planung.xls]Aggregation!P793
31				
32	=([Planung.xls]Aggregation!M794	=([Planung.xls]Aggregation!O194		=([Planung.xls]Aggregation!P794
33				
34	=([Planung.xls]Aggregation!M795	=([Planung.xls]Aggregation!O195		=([Planung.xls]Aggregation!P795
35				
36	=([Planung.xls]Aggregation!M796	=([Planung.xls]Aggregation!O196		=([Planung.xls]Aggregation!P796
37				
38	=([Planung.xls]Aggregation!M797	=([Planung.xls]Aggregation!O197		=([Planung.xls]Aggregation!P797
39				
40	=([Planung.xls]Aggregation!M798	=([Planung.xls]Aggregation!O198		=([Planung.xls]Aggregation!P798
41				
42	=([Planung.xls]Aggregation!M799	=([Planung.xls]Aggregation!O199		=([Planung.xls]Aggregation!P799
43				
44	=([Planung.xls]Aggregation!M800	=([Planung.xls]Aggregation!O200		=([Planung.xls]Aggregation!P800
45				
46	=([Planung.xls]Aggregation!M801	=([Planung.xls]Aggregation!O201		=([Planung.xls]Aggregation!P801
47				
48	=([Planung.xls]Aggregation!M802	=([Planung.xls]Aggregation!O202		=([Planung.xls]Aggregation!P802
49				
50	=([Planung.xls]Aggregation!M803	=([Planung.xls]Aggregation!O203		=([Planung.xls]Aggregation!P803
51				
52	=([Planung.xls]Aggregation!M804	=([Planung.xls]Aggregation!O204		=([Planung.xls]Aggregation!P804
53				
54	=([Planung.xls]Aggregation!M805	=([Planung.xls]Aggregation!O205		=([Planung.xls]Aggregation!P805
55				
56	=([Planung.xls]Aggregation!M806	=([Planung.xls]Aggregation!O206		=([Planung.xls]Aggregation!P806
57				
58	=([Planung.xls]Aggregation!M807	=([Planung.xls]Aggregation!O207		=([Planung.xls]Aggregation!P807
59				
60	=([Planung.xls]Aggregation!M808	=([Planung.xls]Aggregation!O208		=([Planung.xls]Aggregation!P808
61				
62	=([Planung.xls]Aggregation!M809	=([Planung.xls]Aggregation!O209		=([Planung.xls]Aggregation!P809
63				
64	=([Planung.xls]Aggregation!M810	=([Planung.xls]Aggregation!O210		=([Planung.xls]Aggregation!P810
65				
66	=([Planung.xls]Aggregation!M811	=([Planung.xls]Aggregation!O211		=([Planung.xls]Aggregation!P811
67				
68	=([Planung.xls]Aggregation!M812	=([Planung.xls]Aggregation!O212		=([Planung.xls]Aggregation!P812
69				
70	=([Planung.xls]Aggregation!M813	=([Planung.xls]Aggregation!O213		=([Planung.xls]Aggregation!P813
71				
72	=([Planung.xls]Aggregation!M814	=([Planung.xls]Aggregation!O214		=([Planung.xls]Aggregation!P814
73				
74	=([Planung.xls]Aggregation!M815	=([Planung.xls]Aggregation!O215		=([Planung.xls]Aggregation!P815
75				
76	=([Planung.xls]Aggregation!M816	=([Planung.xls]Aggregation!O216		=([Planung.xls]Aggregation!P816
77				
78	=SUMME(K16:K47)	=SUMME(M16:M47)		=SUMME(N16:N47)
79				
80	=([Planung.xls]Aggregation!M858+([Planung.xls]Aggregation!M872	=([Planung.xls]Aggregation!O858+([Planung.xls]Aggregation!O872		=([Planung.xls]Aggregation!P858+([Planung.xls]Aggregation!P872
81				
82				
83	=K51+K88+K16+K9	=M51+M49+M15+M9		=N51+N9+N16+N9
84				
85				

